

oryginał

OR 0006.65.2011

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
Dnia	2011 -12- 29
W PŁYNEŁO	
Lp. dz. ... podpis ...	

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../2011
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2011-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226 ust. 1, art. 227 ust. 1, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2011-2023 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

RADCA PRAWNY

Ewa Ułaczyk
KI-K-580

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąchock na lata 2011-2023

Rok	Dochody ogółem,				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	z tego:		z tytułu gwarancji i poręczeń,					w tym:		
	1a	1b	1c	2				2a	2b	
2011	17 028 159,00	16 604 689,00	423 470,00	30 000,00	16 037 956,00	7 041 345,00	2 182 962,00	0,00	0,00	2 282 377,00
2012	22 135 261,00	16 281 668,00	5 853 593,00	300 000,00	14 183 458,00	7 667 333,00	2 219 249,00	0,00	0,00	2 135 628,00
2013	20 304 977,00	16 486 238,00	3 818 739,00	300 000,00	13 676 838,00	7 140 000,00	2 241 440,00	0,00	0,00	1 354 226,00
2014	18 850 000,00	18 550 000,00	300 000,00	300 000,00	14 290 000,00	7 350 000,00	2 263 800,00	0,00	0,00	1 239 847,00
2015	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	15 020 000,00	7 600 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	1 294 200,00
2016	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	15 580 000,00	7 850 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	1 323 950,00
2017	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	16 100 000,00	8 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00
2018	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	16 600 000,00	8 350 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
2019	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	17 100 000,00	8 600 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2020	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	17 600 000,00	8 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2021	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	18 100 000,00	9 100 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	18 600 000,00	9 350 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
2023	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	19 591 346,49	9 600 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				5	6
2011	990 203,00	495 332,00	495 332,00	0,00	0,00	1 485 535,00	1 590 405,00	1 140 405,00	450 000,00
2012	7 951 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951 803,00	1 925 000,00	1 300 000,00	625 000,00
2013	6 628 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 139,00	2 060 000,00	1 500 000,00	560 000,00
2014	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	1 260 000,00	750 000,00	510 000,00
2015	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	1 930 000,00	1 450 000,00	480 000,00
2016	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	1 920 000,00	1 500 000,00	420 000,00
2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	1 950 000,00	1 550 000,00	400 000,00
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 000 000,00	1 650 000,00	350 000,00
2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	300 000,00
2021	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00	200 000,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 200 000,00	2 050 000,00	150 000,00
2023	2 508 653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 653,51	508 653,51	458 653,51	50 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	-104 870,00	4 804 019,00	4 502 125,00	4 908 889,00	0,00	
2012	0,00	6 026 803,00	9 906 823,00	9 543 839,00	3 880 020,00	0,00	
2013	0,00	4 568 139,00	7 014 090,00	7 014 090,00	2 445 951,00	0,00	
2014	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przystępująca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	11 182 682,51	3 678 484,00	358 200,00	0,00	9,34%	6,19%	9,34%	0,86%	NIE
2012	13 762 702,51	3 279 979,00	398 505,00	0,00	8,70%	1,43%	8,70%	8,01%	NIE
2013	14 708 653,51	2 921 130,00	358 849,00	0,00	10,15%	1,14%	10,15%	12,56%	NIE
2014	13 958 663,51	2 921 130,00	0,00	0,00	6,68%	7,14%	6,68%	21,49%	TAK
2015	12 508 653,51	0,00	0,00	0,00	10,87%	14,02%	10,87%	12,68%	TAK
2016	11 008 653,51	0,00	0,00	0,00	10,49%	15,58%	10,49%	12,57%	TAK
2017	9 458 653,51	0,00	0,00	0,00	10,34%	15,58%	10,34%	12,47%	TAK
2018	7 858 653,51	0,00	0,00	0,00	10,31%	12,57%	10,31%	12,37%	TAK
2019	6 208 653,51	0,00	0,00	0,00	10,05%	12,47%	10,05%	12,31%	TAK
2020	4 408 653,51	0,00	0,00	0,00	10,24%	12,38%	10,24%	12,68%	TAK
2021	2 508 653,51	0,00	0,00	0,00	10,00%	12,45%	10,00%	12,86%	TAK
2022	458 653,51	0,00	0,00	0,00	10,19%	12,62%	10,19%	13,19%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30%	12,91%	2,30%	11,13%	TAK

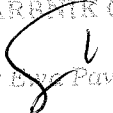
Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	7,24%	44,07%	16 487 956,00	21 291 975,00	-4 263 816,00	116 733,00	5 404 221,00	1 140 405,00
2012	6,90%	47,36%	14 808 458,00	24 715 281,00	-2 580 020,00	1 473 210,00	3 880 020,00	1 300 000,00
2013	8,38%	58,05%	14 236 838,00	21 250 928,00	-945 951,00	2 249 400,00	2 445 951,00	1 500 000,00
2014	6,68%	58,55%	14 800 000,00	18 100 000,00	750 000,00	3 750 000,00	0,00	750 000,00
2015	10,87%	70,47%	15 500 000,00	16 300 000,00	1 450 000,00	2 250 000,00	0,00	1 450 000,00
2016	10,49%	60,16%	16 000 000,00	16 800 000,00	1 550 000,00	2 300 000,00	0,00	1 550 000,00
2017	10,34%	50,18%	16 500 000,00	17 300 000,00	1 550 000,00	2 350 000,00	0,00	1 550 000,00
2018	10,31%	40,51%	17 000 000,00	17 800 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	0,00	1 600 000,00
2019	10,05%	31,20%	17 450 000,00	18 250 000,00	1 650 000,00	2 450 000,00	0,00	1 650 000,00
2020	10,24%	21,51%	17 900 000,00	18 700 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00	0,00	1 800 000,00
2021	10,00%	11,95%	18 300 000,00	19 100 000,00	1 900 000,00	2 700 000,00	0,00	1 900 000,00
2022	10,19%	2,12%	18 750 000,00	19 550 000,00	2 050 000,00	2 850 000,00	0,00	2 050 000,00
2023	2,30%	0,00%	19 641 346,49	21 641 346,49	458 653,51	2 458 653,51	0,00	458 653,51

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Dzwiczyk

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Wąchock na 2011 rok należy dokonać zmiany Załącznika do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023, w tym m.inn. kwot dochodów, wydatków, deficytu budżetu i źródeł jego pokrycia.

SKARBNIK GMINY


mgr Ewa Pawełczyk