

Uchwała Nr IX/63/11
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 24 marca 2011

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020

Na podstawie art18 .ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz.U z 2001 .Nr 142 poz 1591 ze zmian/oraz art. 228 i art. 230 ust6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz 1240 ze zmian/ Rada Miejska w Kunowie uchwała co następuje:

§1

W Uchwale Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020 wprowadza się następujące zmiany:

1.Zmienia się treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020.

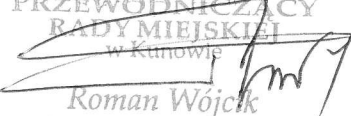
2.Nowa treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2011-2020 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kunowie

Roman Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.993.920 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów 3.747.000 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.246.920 zł

Załącznik Nr
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kunowicach
z dnia
1631M
24 marca 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	21 809 103,42	23 368 683,36	31 595 763,98	31 595 764,00	29 128 185,00	28 646 711,00
1a	dochody bieżące	19 967 179,96	21 569 526,47	24 279 897,98	24 279 898,00	22 490 976,00	22 949 500,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 841 923,46	1 799 156,89	7 315 866,00	7 315 866,00	6 637 209,00	5 697 211,00
1c	ze sprzedaży majątku	426 370,45	555 467,22	587 156,00	587 156,00	400 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 488 866,20	20 506 641,57	23 815 947,98	23 845 948,00	21 506 324,00	19 211 341,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 778 934,00	9 319 957,30	10 700 606,83	10 420 000,00	10 609 115,22	10 875 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	274 884,00	280 478,00	281 160,00	281 160,00	295 000,00	300 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	884 700,00	901 800,00
3	Różnica (1-2)	4 320 237,22	2 862 041,79	7 779 816,00	7 749 816,00	7 621 861,00	9 435 370,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
26 660 000,00	27 040 000,00	26 810 000,00	26 825 400,00	26 685 200,00	26 575 000,00	27 140 000,00	27 337 000,00
23 100 000,00	23 500 000,00	23 300 000,00	23 280 400,00	23 370 200,00	23 255 000,00	23 660 000,00	23 890 000,00
3 560 000,00	3 540 000,00	3 510 000,00	3 545 000,00	3 315 000,00	3 320 000,00	3 480 000,00	3 447 000,00
180 000,00	180 000,00	90 000,00	95 000,00	75 000,00	80 000,00	180 000,00	100 000,00
20 233 000,00	20 295 000,00	20 031 000,00	20 420 000,00	20 598 000,00	20 577 000,00	21 054 900,00	21 248 800,00
11 092 000,00	11 425 000,00	11 460 000,00	11 886 000,00	12 243 000,00	0,00	0,00	0,00
305 000,00	310 000,00	315 000,00	317 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 400,00	917 000,00	927 100,00	933 000,00	942 600,00	0,00	0,00	0,00
6 427 000,00	6 745 000,00	6 779 000,00	6 405 400,00	6 087 200,00	5 998 000,00	6 085 100,00	6 088 200,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	297 504,00	354 573,00	1 489 486,00	1 489 486,00	1 489 486,00	1 246 920,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 489 486,00	1 489 486,00	1 489 486,00	1 246 920,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 617 741,22	3 216 614,79	9 269 302,00	9 239 302,00	8 868 781,00	9 435 370,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 782 753,75	508 201,92	1 406 257,00	1 376 257,00	1 717 800,00	1 936 400,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 666 412,00	445 719,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 253 000,00	1 233 900,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	116 341,75	62 482,92	194 257,00	164 257,00	464 800,00	702 500,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 834 987,47	2 708 412,87	7 863 045,00	7 863 045,00	7 150 981,00	7 498 970,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 480 414,00	2 718 928,00	15 263 045,00	15 263 045,00	12 150 981,00	8 898 970,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172 318,00	8 898 970,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 500 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	1 400 000,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	354 573,47	1 489 484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 572 787,00	2 578 900,00	8 766 900,00	8 766 900,00	12 513 900,00	12 680 000,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 427 000,00	6 745 000,00	6 779 000,00	6 405 400,00	6 087 200,00	5 998 000,00	6 085 100,00	6 088 200,00			
1 977 000,00	1 765 000,00	2 119 000,00	2 040 000,00	1 962 000,00	1 783 000,00	1 905 100,00	1 811 200,00			
1 360 000,00	1 260 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 560 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00			
617 000,00	505 000,00	459 000,00	380 000,00	302 000,00	223 000,00	145 100,00	51 200,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 450 000,00	4 980 000,00	4 660 000,00	4 365 400,00	4 125 200,00	4 215 000,00	4 180 000,00	4 277 000,00			
4 450 000,00	4 980 000,00	4 660 000,00	4 365 400,00	4 125 200,00	4 215 000,00	4 180 000,00	4 277 000,00			
4 101 500,00	4 970 077,00	4 442 133,00	4 365 400,00	4 090 764,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 320 000,00	10 060 000,00	8 400 000,00	6 740 000,00	5 080 000,00	3 520 000,00	1 760 000,00	0,00			

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,17%	2,17%	4,45%	4,36%	5,90%	6,76%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,39%	4,18%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,17%	2,17%	4,45%	4,36%	5,90%	6,76%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,21%	11,04%	27,75%	27,75%	42,96%	44,26%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 605 207,95	20 569 124,49	24 010 204,98	24 010 205,00	21 971 124,00	19 913 841,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 085 621,95	23 288 052,49	39 273 249,98	39 273 250,00	34 122 105,00	28 812 811,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 723 481,47	80 630,87	-7 677 486,00	-7 677 486,00	-4 993 920,00	-166 100,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	297 504,00	1 854 573,00	8 889 486,00	8 889 486,00	6 246 920,00	1 400 000,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 666 412,00	445 719,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 253 000,00	1 233 900,00		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,42%	6,53%	7,90%	7,60%	7,35%	6,71%	7,02%	6,63%	7,02%	6,71%	7,02%	6,63%	6,63%
5,72%	7,86%	10,35%	10,19%	10,36%	9,99%	9,56%	9,60%	9,56%	9,99%	9,56%	9,60%	9,60%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,42%	6,53%	7,90%	7,60%	7,35%	6,71%	7,02%	6,63%	7,02%	6,71%	7,02%	6,63%	6,63%
42,46%	37,20%	31,33%	25,13%	19,04%	13,25%	6,48%	0,00%	6,48%	13,25%	6,48%	0,00%	0,00%
20 850 000,00	20 800 000,00	20 490 000,00	20 800 000,00	20 900 000,00	20 800 000,00	21 200 000,00	21 300 000,00	21 200 000,00	20 800 000,00	21 200 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00
25 300 000,00	25 780 000,00	25 150 000,00	25 165 400,00	25 025 200,00	25 015 000,00	25 380 000,00	25 577 000,00	25 380 000,00	25 015 000,00	25 380 000,00	25 577 000,00	25 577 000,00
1 360 000,00	1 260 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 560 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 560 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 360 000,00	1 260 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 560 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 560 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00