

**RADA GMINY**  
Zawonia

**Uchwała Rady Gminy Zawonia**  
**Nr III/32/2011**  
**z dnia 24 lutego 2011 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawonia**  
**na lata 2011-2018**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz 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.)

Rada Gminy Zawonia postanawia:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Zawonia na lata 2011-2018 po zmianach, zgodnie załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

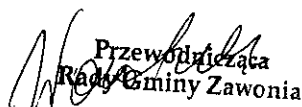
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodnicząca  
Rady Gminy Zawonia

*Dorota Worotniak*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>13 694 000,00</b>	<b>14 472 000,00</b>	<b>14 336 000,00</b>	<b>14 691 673,75</b>	<b>14 928 000,00</b>	<b>15 017 000,00</b>
1a	dochody bieżące	12 918 000,00	13 278 000,00	13 289 000,00	13 605 536,41	13 321 000,00	13 952 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	776 000,00	1 194 000,00	1 047 000,00	1 086 137,34	1 607 000,00	1 065 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	241 000,00	137 000,00	176 000,00	167 063,12	380 000,00	200 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienovanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>11 272 000,00</b>	<b>12 037 000,00</b>	<b>12 297 000,00</b>	<b>12 035 918,58</b>	<b>12 118 000,00</b>	<b>12 098 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 343 000,00	4 869 000,00	5 467 000,00	5 171 632,39	5 842 000,00	5 840 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	245 000,00	268 000,00	261 000,00	254 045,53	261 000,00	267 000,00
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/169su1fp	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	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 422 000,00</b>	<b>2 435 000,00</b>	<b>2 039 000,00</b>	<b>2 655 755,17</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>2 919 000,00</b>

	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
	14 398 000,00	14 700 000,00	14 460 000,00	13 908 000,00	14 016 000,00	14 046 000,00
	14 198 000,00	14 500 000,00	14 360 000,00	13 808 000,00	13 916 000,00	13 946 000,00
	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	12 400 000,00	12 610 000,00	12 967 000,00	12 913 000,00	13 687 000,00	13 930 000,00
	6 012 000,00	6 162 000,00	6 316 000,00	6 474 000,00	6 636 000,00	6 802 000,00
	273 000,00	279 000,00	284 000,00	291 000,00	292 000,00	293 000,00
	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
	1 998 000,00	2 090 000,00	1 493 000,00	995 000,00	329 000,00	116 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	1 645 000,00	367 000,00	366 709,59	0,00	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	1 645 000,00	39 000,00	39 109,59	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	328 000,00	327 600,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 422 000,00	4 080 000,00	2 734 000,00	3 350 064,76	2 810 000,00	2 919 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	187 000,00	180 000,00	207 000,00	173 453,36	789 000,00	1 242 000,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	164 000,00	164 000,00	164 000,00	163 800,00	589 000,00	1 022 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	23 000,00	16 000,00	43 000,00	9 653,36	200 000,00	220 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 235 000,00	3 900 000,00	2 527 000,00	3 176 611,40	2 021 000,00	1 677 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 602 000,00	4 025 000,00	7 867 000,00	4 403 417,54	4 981 000,00	2 779 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 000,00	2 779 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	5 668 000,00	2 135 000,00	2 960 000,00	1 302 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	633 000,00	-125 000,00	328 000,00	908 193,86	0,00	200 000,00
13	Kwota długu, w tym:	491 000,00	328 000,00	2 299 000,00	2 298 800,00	4 670 000,00	4 950 000,00

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
1 998 000,00	2 090 000,00	1 493 000,00	995 000,00	329 000,00	116 000,00	
1 562 000,00	1 579 000,00	1 493 000,00	995 000,00	329 000,00	16 000,00	
1 282 000,00	1 282 000,00	1 272 000,00	852 000,00	262 000,00	0,00	
280 000,00	297 000,00	221 000,00	143 000,00	67 000,00	16 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
436 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
436 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
436 000,00	511 000,00	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	100 000,00	
3 668 000,00	2 386 000,00	1 114 000,00	262 000,00	0,00	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	1,37%	1,24%	1,44%	1,18%	5,29%	8,27%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,29%	8,84%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,37%	1,24%	1,44%	1,18%	5,29%	8,27%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,59%	2,27%	16,04%	15,65%	31,28%	32,96%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 295 000,00	12 053 000,00	12 340 000,00	12 045 571,94	12 318 000,00	12 318 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 897 000,00	16 078 000,00	20 207 000,00	16 448 989,48	17 299 000,00	15 097 000,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	797 000,00	-1 606 000,00	-5 871 000,00	-1 757 315,73	-2 371 000,00	-80 000,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	1 645 000,00	6 363 000,00	2 829 309,59	2 960 000,00	1 302 000,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	164 000,00	164 000,00	164 000,00	163 800,00	589 000,00	1 022 000,00		

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
10,85%	10,74%	10,33%	7,15%	2,35%	0,11%	
9,77%	11,13%	12,11%	10,98%	9,04%	5,60%	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10,85%	10,74%	10,33%	7,15%	2,35%	0,11%	
25,48%	16,23%	7,70%	1,88%	0,00%	0,00%	
12 680 000,00	12 907 000,00	13 188 000,00	13 056 000,00	13 754 000,00	13 946 000,00	
13 116 000,00	13 418 000,00	13 188 000,00	13 056 000,00	13 754 000,00	13 946 000,00	
1 282 000,00	1 282 000,00	1 272 000,00	852 000,00	262 000,00	100 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 282 000,00	1 282 000,00	1 272 000,00	852 000,00	262 000,00	0,00	





Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
436 000,00	511 000,00	8 675 000,00
0,00	0,00	0,00
436 000,00	511 000,00	8 675 000,00
<b>313 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>8 425 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
313 000,00	511 000,00	8 425 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
313 000,00	511 000,00	8 425 000,00
0,00	0,00	0,00
313 000,00	511 000,00	8 425 000,00
<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>

Budowa oczyszczalni ścieków w Pęciszowie	ZAWONIA	2012	2013	2 000,00	0,00	1 000,00
Budowa przedszkola w Zawoni	ZAWONIA	2009	2012	570 000,00	323 000,00	220 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Zawoni	ZAWONIA	2007	2011	5 661 000,00	2 420 000,00	0,00
Budowa świetlicy Czachowo	ZAWONIA	2010	2012	316 000,00	100 000,00	200 000,00
Budowa świetlicy Niedary	ZAWONIA	2007	2012	350 000,00	150 000,00	200 000,00
Budowa świetlicy Trzęsowice	ZAWONIA	2010	2012	318 100,00	100 000,00	200 000,00
Centrum rehabilitacji w Zawoni	ZAWONIA	2011	2012	300 000,00	100 000,00	200 000,00
Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulicy Krótkiej, Spacerowej, Tęczowej, Piskowej i Wrzosowej w Zawoni	ZAWONIA	2010	2011	1 247 000,00	612 000,00	611 000,00
Przystosowanie hali sportowo-widowskowej do pełnienia funkcji rekreacyjnych, sportowych oraz społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa zawonia poprzez zakup wyposażenia sportowego, audyowizualnego oraz nagłośnienia	ZAWONIA	2010	2012	305 000,00	150 000,00	150 000,00
Realizacja programu "Boisko w mojej gminie" Budowa kompleksu Sportowego	ZAWONIA	2009	2014	1 000 000,00	335 000,00	335 000,00
Rozbudowa oświetlenia teren gminy	ZAWONIA	2010	2011	104 000,00	80 000,00	0,00
Rozbudowa szkoły w Zawoni	ZAWONIA	2009	2014	578 000,00	36 000,00	50 000,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sędzicach	ZAWONIA	2010	2011	27 000,00	27 000,00	0,00
Zagospodarowanie centrum wsi Czeszów - budowa ciągów komunikacyjnych i parkingu	ZAWONIA	2010	2012	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				250 000,00	16 000,00	111 000,00

1 000,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	543 000,00
0,00	0,00	2 420 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	1 223 000,00
0,00	0,00	300 000,00
200 000,00	130 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	80 000,00
111 000,00	381 000,00	578 000,00
0,00	0,00	27 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
123 000,00	0,00	250 000,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				250 000,00	16 000,00	1 111 000,00
Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego	ZAWONIA	2010	2013	250 000,00	16 000,00	1 111 000,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
123 000,00	0,00	250 000,00
123 000,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00