

Uchwała Nr IX/74/2011  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 16 czerwca 2011 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drezdenko**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust.8 art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

1. W związku z dokonanymi zmianami , Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drezdenko na lata 2011-2021 otrzymuje brzmienie jak :

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2**

W związku z dokonanymi zmianami, Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drezdenko na lata 2011-2021 otrzymuje brzmienie jak :

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej  
/-/ Adam Kołwzan

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
do Uchwały Nr IX/74/2011  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 16 czerwca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan III kw 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>39 111 412,50</b>	<b>40 120 656,34</b>	<b>43 207 503,00</b>	<b>42 807 322,25</b>	<b>44 595 110,00</b>	<b>46 867 721,00</b>
1a	dochody bieżące	36 567 280,71	38 778 090,71	38 887 613,00	39 737 686,51	39 540 613,00	44 336 710,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 544 131,79	1 342 565,63	4 319 890,00	3 069 635,74	5 054 497,00	2 531 011,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 726 710,94	1 099 095,93	605 000,00	584 394,34	610 000,00	620 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>31 862 287,20</b>	<b>33 028 516,51</b>	<b>37 902 233,00</b>	<b>37 371 947,96</b>	<b>38 374 307,00</b>	<b>39 944 582,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 604 901,00	16 207 572,00	17 698 189,00	17 458 723,86	18 952 443,00	19 159 221,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	727 202,00	816 814,00	612 267,00	886 211,54	895 326,00	980 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	275 660,00	383 102,00	412 534,00	356 617,18	13 600,00	13 700,00



2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	275 660,00	383 102,00	412 534,00	356 617,18	194 735,00	134 955,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7 249 125,30</b>	<b>7 092 139,83</b>	<b>5 305 270,00</b>	<b>5 435 374,29</b>	<b>6 220 803,00</b>	<b>6 923 139,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>2 881 661,60</b>	<b>1 191 681,52</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 977 220,77</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 881 661,60	1 191 681,52	1 700 000,00	1 977 220,77	295 000,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>10 130 786,90</b>	<b>8 283 821,35</b>	<b>7 005 270,00</b>	<b>7 412 595,06</b>	<b>7 915 803,00</b>	<b>6 923 139,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 395 358,00</b>	<b>2 293 305,00</b>	<b>2 772 020,00</b>	<b>2 414 173,40</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 787 378,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 200 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	195 358,00	243 305,00	772 020,00	414 173,40	900 000,00	1 287 378,00

<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>7 735 428,90</b>	<b>5 990 516,35</b>	<b>4 233 250,00</b>	<b>4 998 421,66</b>	<b>5 015 803,00</b>	<b>4 135 761,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 504 675,36</b>	<b>8 513 295,58</b>	<b>12 733 250,00</b>	<b>11 613 395,52</b>	<b>11 996 388,00</b>	<b>7 135 761,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 328,00	4 969 757,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>6 980 585,00</b>	<b>3 000 000,00</b>

13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11 884 643,00</b>	<b>10 729 530,00</b>	<b>11 876 215,00</b>	<b>12 742 109,00</b>	<b>11 907 375,00</b>	<b>11 497 266,00</b>	<b>13 695 170,00</b>	<b>12 944 067,00</b>	<b>13 266 116,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 884 643,00</b>	<b>10 729 530,00</b>	<b>11 876 215,00</b>	<b>12 742 109,00</b>	<b>11 907 375,00</b>	<b>11 497 266,00</b>	<b>13 695 170,00</b>	<b>12 944 067,00</b>	<b>13 266 116,00</b>
<b>2 299 740,00</b>	<b>2 703 904,00</b>	<b>2 600 342,00</b>	<b>3 449 891,00</b>	<b>3 279 206,00</b>	<b>3 596 438,00</b>	<b>3 909 336,00</b>	<b>3 650 240,00</b>	<b>0,00</b>





0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,83%	5,52%	5,26%	6,91%	6,50%	7,06%	7,60%	7,02%	0,00%
3,94%	10,67%	16,50%	21,11%	21,62%	22,49%	22,36%	22,51%	23,36%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,83%	5,52%	5,26%	6,91%	6,50%	7,06%	7,60%	7,02%	0,00%
37,54%	33,71%	30,34%	25,03%	19,83%	13,74%	6,80%	0,00%	0,00%
37 360 776,00	39 426 912,00	38 666 190,00	38 144 266,00	39 307 680,00	40 039 379,00	38 163 775,00	39 170 278,00	38 957 810,00
46 945 679,00	47 452 538,00	47 942 063,00	47 436 484,00	47 935 849,00	47 940 207,00	47 949 609,00	48 464 105,00	52 223 926,00
1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 200 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
----	---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------