

UCHWAŁA NR XIV/103/2011
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Głogówek na lata 2012 - 2015

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706; z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2019 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

- Upoważnia się Burmistrza Głogówka do zaciągania zobowiązań:
- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W GŁOGÓWKU

Krzysztof Barton

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głogówek na lata 2012 - 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	III kw. 2011	Prognoza w latach							
					2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
I	Dochody ogółem (D)	28 876 635,00	33 727 601,00	36 067 515,36	36 818 166,00	35 305 334,00	36 449 302,00	37 140 247,00	37 863 049,00	38 100 306	38 852 310	39 619 354
A	Dochody bieżące, w tym: (Db)	27 476 863,00	29 738 413,00	30 819 146,91	32 706 344,00	33 805 334,00	34 949 302,00	36 140 247,00	36 863 049,00	37 600 306	38 352 310	39 119 354
	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	Dochody majątkowe, w tym:	1 399 772,00	3 989 187,00	5 248 368,65	4 111 822,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000	500 000	500 000
1	dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	1 399 772,00	1 408 149,00	1 385 600,00	1 170 716,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000	500 000	500 000
2	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć			1 862 768,65	2 941 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II	Wydatki ogółem	34 188 644,00	34 722 774,00	36 399 115,56	36 818 166,00	32 974 902,00	34 490 535,00	35 093 120,00	36 478 319,00	37 015 639	37 804 964	38 683 709
A	Wydatki bieżące, w tym: (Wb)	25 106 578,00	30 748 451,00	30 762 524,56	30 269 036,00	31 388 990,00	32 613 160,00	33 917 686,00	34 596 039,00	35 287 959	35 993 718	36 713 592
1	wynagrodzenia i składki od nich należane,	12 755 074,00	13 973 104,00	14 585 794,00	15 277 751,00	15 843 027,00	16 460 905,00	17 119 341,00	17 461 727,00	17 810 961	18 167 180	18 530 523
2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	3 194 929,00	3 409 779,00	3 698 033,00	3 950 700,00	4 096 876,00	4 256 654,00	4 426 920,00	4 515 458,00	4 605 767	4 697 882	4 791 839
3	obsługa długu (odsetki od kredytów, pożyczek) (O)	142 288,00	512 666,00	456 000,00	550 000,00	512 000,00	410 000,00	312 000,00	222 000,00	153 000	96 000	38 500
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	Wydatki majątkowe, w tym:	9 082 066,00	3 974 322,00	5 636 591,00	6 549 130,00	1 585 912,00	1 877 375,00	1 175 434,00	1 882 280,00	1 727 680	1 812 251	1 980 113
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia			1 133 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III	Wynik budżetu (I-II)	-5 312 009,00	-995 173,00	-331 600,00	0,00	2 330 432,00	1 958 767,00	2 047 127,00	1 384 730,00	1 084 667	1 046 341	925 649
A	Finansowanie deficytu budżetowego			331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	zaciągnięcie kredytu, pożyczki			331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	wolne środki				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
B	Przeznaczenie nadwyżki				0,00	2 330 432,00	1 958 767,00	2 047 127,00	1 384 730,00	1 084 667	1 046 341	925 649
1	spłata kredytów i pożyczek					2 330 432,00	1 958 767,00	2 047 127,00	1 384 730,00	1 084 667	1 046 341	925 649
IV	Przychody	6 875 971,00	2 610 140,00	2 296 210,00	2 353 200,00		0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	kredyty i pożyczki, w tym	5 928 002,00	1 527 506,00	2 296 210,00	2 353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	wyprzedzające finansowanie ze środków UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6	947 969,00	574 119,00	0,00	0,00	0,00						
3	spłaty udzielonych pożyczek			0,00	0,00	0,00						
V	Rozchody	989 842,00	1 614 967,00	1 964 610,00	2 353 200,00	2 330 432,00	1 958 767,00	2 047 127,00	1 384 730,00	1 084 667	1 046 341	925 649
1	spłaty kredytów i pożyczek, w tym (R)	989 842,00	1 614 967,00	1 964 610,00	2 353 200,00	2 330 432,00	1 958 767,00	2 047 127,00	1 384 730,00	1 084 667	1 046 341	925 649
	zaciągniętych na realizację projektów z udziałem środków UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	udzielenie pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Łączna kwota długu, w tym:	10 533 574,00	10 446 113,00	10 777 713,00	10 777 713,00	8 447 218,00	6 488 514,00	4 441 387,00	3 056 657,00	1 971 990	925 649	
	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
A	Dług zaciągnięty	10 533 574,00	10 446 113,00	10 777 713,00	10 777 713,00	8 447 218,00	6 488 514,00	4 441 387,00	3 056 657,00	1 971 990	925 649	
B	Dług planowany do zaciągnięcia				2 353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
VII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (R+O)	1 132 130,00	2 127 633,00	2 420 610,00	2 903 200,00	2 842 432,00	2 368 767,00	2 359 127,00	1 606 730,00	1 237 667	1 142 341	38 500
	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
A	Długu zaciągniętego	1 132 130,00	2 127 633,00	2 420 610,00	2 903 200,00	2 842 432,00	2 368 767,00	2 359 127,00	1 606 730,00	1 237 667	1 142 341	38 500
B	Długu planowanego do zaciągnięcia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
VIII	Relacje do dochodów											
A	Łącznej kwoty spłat, w tym:	3,92	6,31	6,71	7,89	8,03						
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	3,92	6,31	6,71	7,89	8,03						
B	Łącznej kwoty długu, w tym:	36,50	30,97	29,58	29,27	23,93						
	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	36,50	30,97	29,58	29,27	23,93						
C	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 w.u.f.p.)				TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
IX	Sposób sfinansowania spłaty długu				2 353 200,00	2 330 432,00	1 958 767,00	2 047 127,00	1 384 730,00	1 084 667	1 046 341	0
1.	Dochody				2 353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.	Nadwyżka budżetowa				0,00	2 330 432,00	1 958 767,00	2 047 127,00	1 384 730,00	1 084 667	1 046 341	925 649
3.	Spłata udzielonych pożyczek				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10.11.2011r.												

10.11.2011r.