

**Uchwała Nr XIII/87/2011
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 12 lipca 2011 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019.

2. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Tekst jednolity „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Karczew” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

Ad. § 1. 2. W załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej dokonano następujących zmian:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2011 rok z uwzględnieniem zmian Zarządzenia Nr 82/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz wprowadzono zmiany, które wpłynęły na wysokość planu w poszczególnych pozycjach po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej o zmianie Uchwały Budżetowej min. w zakresie: kwot dochodów, wydatków bieżących, majątkowych, deficytu budżetowego (zwiększenie planowanego deficytu budżetowego o 78.993,00 zł), kwoty wolnych środków (zwiększenie kwoty wolnych środków o 78.993,00 zł, w tym zaangażowanych na pokrycie deficytu);
- b) zwiększono prognozowane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf w latach 2011-2014 oraz wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf w 2011 roku w związku z wprowadzeniem zmiany w przedsięwzięciach szczegółowo opisanej w Ad. § 1. 3.

Ad. § 1. 3. W załączniku Nr 2 dokonano następujące zmiany:

wprowadzono wydatki na projekt unijny „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2011-2014 ze środków europejskich w kwocie 1.347.726,00 zł oraz otrzymanej dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 35.675,10 zł. Limit zobowiązań odpowiada kwocie ogólnej wartości projektu.

cała obsługa długu	266 189,46	347 153,66	600 000,00	427 315,64	799 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	190 000,00	140 000,00	100 000,00	60 000,00
bez spłaty długu np. (zaki)	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zycyj (6-7-8)	9 525 131,26	9 767 506,40	2 756 779,86	6 953 696,56	4 835 726,50	545 120,00	10 406 000,00	434 300,00	891 000,00	295 500,00	1 900 000,00	3 500 000,00
we, w tym:	8 405 131,06	9 623 623,15	7 786 805,70	7 043 571,22	4 835 726,50	545 120,00	10 406 000,00	434 300,00	891 000,00	295 500,00	1 900 000,00	3 500 000,00
nie objęte limitem art. 170 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	472 924,00	545 120,00	406 000,00	434 300,00	465 000,00	295 500,00	0,00	0,00
z tytułu pożyczki,	3 780 588,25	3 372 000,00	5 030 025,84	4 625 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z budżetu (9-10+11)	4 900 588,45	3 515 883,25	0,00	4 535 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:	7 045 869,75	9 088 451,75	12 198 296,59	12 002 117,14	9 497 573,66	7 360 263,18	5 810 536,70	4 355 974,97	3 120 897,84	2 340 681,84	1 560 465,84	780 200,00
z art. 243 ust. 3 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z art. 243 ust. 3 pkt 1 i art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z art. 244 ufp	4,02%	4,48%	6,76%	6,01%	8,47%	6,67%	3,90%	4,49%	3,65%	2,28%	2,12%	2,12%
z art. 244 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,47%	8,39%	5,23%	11,91%	12,29%	11,76%	4,28%	4,28%
z art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
z art. 244 ufp	4,02%	4,48%	6,76%	6,01%	8,47%	6,67%	3,90%	4,49%	3,65%	2,28%	2,12%	2,12%
z art. 244 ufp	20,24%	24,29%	32,71%	30,65%	24,24%	19,24%	12,18%	11,38%	7,93%	5,71%	3,70%	3,70%
z art. 244 ufp	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza
z art. 244 ufp	28 724 106,32	31 215 875,73	35 062 006,62	33 797 009,96	36 219 297,85	35 570 838,62	35 763 196,23	36 380 771,03	37 244 051,64	39 939 452,68	39 541 732,37	39 424 500,00
razem (2 + 7b)	28 724 106,32	31 215 875,73	35 062 006,62	33 797 009,96	36 219 297,85	35 570 838,62	35 763 196,23	36 380 771,03	37 244 051,64	39 939 452,68	39 541 732,37	39 424 500,00

1 - 20)	-2 315 170,37	-3 427 287,20	-5 560 441,59	-1 680 596,11	-1 879 017,44	2 137 310,48	1 549 726,48	1 454 561,73	1 235 077,13	780 216,00	780 216,00	780 216,00
etu (4+5+11)	8 347 911,98	8 272 588,45	7 890 622,59	8 551 259,44	4 403 560,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tu (7a + 8)	1 132 153,16	1 329 418,00	2 330 181,00	2 335 161,80	2 524 543,48	2 137 310,48	1 549 726,48	1 454 561,73	1 235 077,13	780 216,00	780 216,00	780 216,00
splaty rat erzytelności nabytej	0,00	0,00	0,00	0,00	246 482,63	329 263,41	372 720,13	426 751,42	486 229,55	110 552,86	0,00	0,00
względnieniem ności	7 045 869,75	9 088 451,75	12 198 296,59	12 002 117,14	11 223 091,03	8 756 517,14	6 834 070,53	4 952 757,38	3 231 450,70	2 340 681,84	1 560 465,84	780 216,00
względnieniem splaty ochody ogółem – 70 sufp	20,24%	24,29%	32,71%	30,65%	28,65%	22,89%	14,32%	12,94%	8,20%	5,71%	3,70%	1

ności została podpisana dnia 18 października 2010 r. na kwotę 1,476.000,00 zł
ności na zamówienie uzupełniające podpisana dnia 13 czerwca 2011 r. na kwotę 496.000 zł

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

gji nikacyjne, ętu, wywóz	2011	2013	116 776,00	37 914,00	38 862,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gji nikacyjne, ętu, wywóz	2011	2013	101 973,00	33 073,00	33 900,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gji elektryczne, onitoring, śmiecici itp.	2011	2013	176 243,00	57 303,00	58 736,00	60 204,00	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
one przez o(razem)			109 113,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00
			109 113,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00
rock Wielki na ia y Ochotniczej /felkim oraz	2011	2018	109 113,40	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00	13 639,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton