

Uchwała Nr VI/30/11

Rady Gminy Czerwin

z dnia 18 maja 2011 r

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2011- 2022.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2011- 2022 uchwalonej uchwałą nr IV/18/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2011- 2022 – załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 218 296,63	13 494 284,60	14 058 128,00	13 803 043,41	14 597 106,00	16 525 600,00
1a	dochody bieżące	11 952 731,96	13 414 437,60	12 846 256,00	13 741 820,41	11 894 742,00	12 200 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	265 564,67	79 847,00	1 211 872,00	61 223,00	2 702 364,00	4 325 600,00
1c	ze sprzedaży majątku	83 480,80	30 847,00	800 000,00	61 223,00	800 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:	9 496 316,44	10 227 374,68	11 530 945,00	11 184 055,01	11 553 993,00	11 710 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 213 255,85	5 582 231,93	6 688 350,00	6 688 350,00	6 349 498,00	6 560 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 549 820,87	1 579 120,02	1 779 561,00	1 760 000,00	1 829 799,00	1 890 000,00
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/169suufp	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
3	Różnica (1-2)	2 721 980,19	3 266 909,92	2 527 183,00	2 618 988,40	3 043 113,00	4 815 600,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
13 880 000,00	13 200 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00
13 000 000,00	13 000 000,00	13 100 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00
880 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 844 000,00	12 290 000,00	12 370 000,00	12 310 000,00	12 519 000,00	12 644 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
6 789 000,00	7 026 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 900 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 036 000,00	910 000,00	930 000,00	990 000,00	781 000,00	756 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 721 980,19	3 266 909,92	2 527 183,00	2 618 988,40	3 078 113,00	4 815 600,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	363 550,00	1 267 387,74	1 575 556,00	1 223 680,33	2 210 000,00	2 190 000,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	324 052,15	1 127 562,00	1 127 556,00	1 127 556,00	1 830 000,00	1 920 000,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	39 497,85	139 825,74	448 000,00	96 124,33	380 000,00	270 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 358 430,19	1 999 522,18	951 627,00	1 360 308,07	868 113,00	2 625 600,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 986 517,26	2 423 508,58	5 462 100,00	5 094 375,10	3 979 721,00	7 121 557,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	7 121 557,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 299 738,72	0,00	4 510 473,00	3 500 000,00	3 111 608,00	4 495 957,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	671 651,65	-423 986,40	0,00	-234 067,03	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	3 030 302,88	1 902 739,18	5 285 656,18	4 250 184,18	5 566 792,18	8 142 749,18	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656 000,00	-490 000,00	-300 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656 000,00	-490 000,00	-300 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 036 000,00	910 000,00	930 000,00	990 000,00	781 000,00	756 000,00	744 000,00	910 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00
936 000,00	910 000,00	930 000,00	990 000,00	781 000,00	756 000,00	744 000,00	910 000,00	1 100 000,00	1 138 749,18
700 000,00	730 000,00	760 000,00	850 000,00	670 000,00	700 000,00	704 000,00	860 000,00	1 050 000,00	1 118 749,18
236 000,00	180 000,00	170 000,00	140 000,00	111 000,00	56 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 250,82
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	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	261 250,82
7 442 749,18	6 712 749,18	5 952 749,18	5 102 749,18	4 432 749,18	3 732 749,18	3 028 749,18	2 168 749,18	1 118 749,18	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	2,98%	9,39%	11,21%	8,87%	15,14%	13,25%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,38%	13,29%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,98%	9,39%	11,21%	8,87%	15,14%	13,25%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,80%	14,10%	37,60%	30,79%	38,14%	49,27%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 535 814,29	10 367 200,42	11 978 945,00	11 280 179,34	11 933 993,00	11 980 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 522 331,55	12 790 709,00	17 441 045,00	16 374 554,44	15 913 714,00	19 101 557,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 304 034,92	703 575,60	-3 382 917,00	-2 571 511,03	-1 316 608,00	-2 575 957,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 299 738,72	0,00	4 510 473,00	3 500 000,00	3 146 608,00	4 495 957,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	324 052,15	1 127 562,00	1 127 556,00	1 162 556,00	1 830 000,00	1 920 000,00		

