

U C H W A Ł A Nr VI/55/2011
R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 kwietnia 2011 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata
2011-2022**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY W CZARNYM DUNAJCU uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2022
2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 26 stycznia 2011r, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2022 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/55/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 29 kwietnia 2011r**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	49 204 011,00	51 909 259,00	60 632 556,00	61 346 714,00	70 129 578,00	64 045 104,00
1a	dochody bieżące	45 683 609,00	50 366 468,00	54 103 994,00	55 319 129,00	53 283 609,00	55 871 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 520 402,00	1 542 791,00	6 528 562,00	6 027 585,00	16 845 969,00	8 174 104,00
1c	ze sprzedaży majątku	471 202,00	198 809,00	283 000,00	317 312,00	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	38 949 683,00	43 432 365,00	46 090 652,00	45 975 006,00	46 527 019,00	49 750 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 103 419,00	15 580 981,00	17 525 721,00	17 141 721,00	18 607 027,00	19 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 190 746,00	3 307 585,00	4 094 800,00	3 830 800,00	3 986 448,00	4 000 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	213 207,00	0,00	403 631,00	394 055,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	2 595 141,00	3 715 763,00	3 117 599,00
3	Różnica (1-2)	10 254 328,00	8 476 894,00	14 541 904,00	15 371 708,00	23 602 559,00	14 295 104,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
60 003 600,00	61 286 200,00	61 270 800,00	63 208 900,00	65 002 200,00	66 952 300,00	68 960 100,00	71 029 600,00	71 960 500,00	74 119 315,00
57 553 600,00	59 486 200,00	61 070 800,00	63 008 900,00	64 802 200,00	66 752 300,00	68 760 100,00	70 829 600,00	71 760 500,00	73 919 315,00
2 450 000,00	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
51 200 000,00	52 300 000,00	53 570 000,00	55 100 000,00	56 300 000,00	57 800 000,00	59 200 000,00	60 620 000,00	62 300 000,00	63 800 000,00
19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 600 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00
472 989,00	461 360,00	538 241,00	520 052,00	593 812,00	758 511,00	742 084,00	775 185,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 571 989,00	2 466 360,00	2 433 241,00	2 315 062,00	2 408 812,00	2 593 511,00	2 593 511,00	2 640 185,00	0,00	0,00

8 803 600,00	8 986 200,00	7 700 800,00	8 108 900,00	8 702 200,00	9 152 300,00	9 760 100,00	10 409 600,00	9 660 500,00	10 319 315,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Strona 3

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	856 448,00	1 440 540,00	1 349 398,00	1 349 398,00	2 031 994,00	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	1 349 398,00	1 349 398,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 110 776,00	9 997 434,00	15 891 302,00	16 721 106,00	25 634 553,00	14 295 104,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 154 536,00	1 447 758,00	2 453 196,00	2 257 486,00	2 714 696,00	3 893 696,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	850 219,00	831 695,00	1 651 696,00	1 630 586,00	1 926 696,00	2 565 696,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	304 317,00	616 063,00	801 500,00	626 900,00	788 000,00	1 328 000,00
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)	9 956 240,00	8 549 676,00	13 438 106,00	14 463 620,00	22 919 857,00	10 401 408,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	16 694 591,00	9 950 275,00	21 464 806,00	18 680 805,00	35 869 857,00	10 401 408,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	4 839 986,00	17 710 000,00	9 124 387,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 178 891,00	2 750 000,00	8 026 700,00	6 390 000,00	12 950 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 440 540,00	1 349 401,00	0,00	2 172 815,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	11 645 673,00	13 563 978,00	19 938 982,00	18 323 392,00	29 346 696,00	26 781 000,00

Strona 4

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
8 803 600,00	8 986 200,00	7 700 800,00	8 108 900,00	8 702 200,00	9 152 300,00	9 760 100,00	10 409 600,00	9 660 500,00	10 319 315,00
4 317 400,00	4 058 600,00	3 919 800,00	3 770 200,00	3 591 900,00	3 443 900,00	3 304 400,00	2 365 700,00	2 001 900,00	1 325 000,00
3 169 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	2 209 000,00	1 934 000,00	1 295 000,00
1 148 400,00	1 029 600,00	890 800,00	741 200,00	562 900,00	414 900,00	275 400,00	156 700,00	67 900,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 486 200,00	4 927 600,00	3 781 000,00	4 338 700,00	5 110 300,00	5 708 400,00	6 455 700,00	8 043 900,00	7 658 600,00	8 994 315,00
4 486 200,00	4 927 600,00	3 781 000,00	4 338 700,00	5 110 300,00	5 708 400,00	6 455 700,00	8 043 900,00	7 658 600,00	8 994 315,00
1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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
23 612 000,00	20 583 000,00	17 554 000,00	14 525 000,00	11 496 000,00	8 467 000,00	5 438 000,00	3 229 000,00	1 295 000,00	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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,35%	2,79%	4,40%	3,68%	4,45%	6,69%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,98%	11,24%
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	2,35%	2,79%	4,40%	3,68%	4,45%	6,69%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	23,67%	26,13%	32,88%	29,87%	41,85%	41,82%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	39 254 000,00	44 048 428,00	46 892 152,00	46 601 906,00	47 315 019,00	51 078 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	55 948 591,00	53 998 703,00	68 356 958,00	65 282 711,00	83 184 876,00	61 479 408,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-6 744 580,00	-2 089 444,00	-7 724 402,00	-3 935 997,00	-13 055 298,00	2 565 696,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	9 035 339,00	4 270 540,00	9 376 098,00	7 739 398,00	14 981 994,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	850 219,00	831 695,00	1 651 696,00	1 630 586,00	1 926 696,00	2 565 696,00

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,98%	7,38%	7,28%	6,79%	6,44%	6,28%	5,87%	4,42%	2,78%	1,79%
9,65%	8,54%	9,06%	10,16%	11,05%	11,76%	12,41%	13,11%	13,74%	13,84%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,98%	7,38%	7,28%	6,79%	6,44%	6,28%	5,87%	4,42%	2,78%	1,79%
39,35%	33,59%	28,65%	22,98%	17,69%	12,65%	7,89%	4,55%	1,80%	0,00%
52 348 400,00	53 329 600,00	54 460 800,00	55 841 200,00	56 862 900,00	58 214 900,00	59 475 400,00	60 776 700,00	62 367 900,00	63 830 000,00
56 834 600,00	58 257 200,00	58 241 800,00	60 179 900,00	61 973 200,00	63 923 300,00	65 931 100,00	68 820 600,00	70 026 500,00	72 824 315,00
3 169 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	2 209 000,00	1 934 000,00	1 295 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 169 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	3 029 000,00	2 209 000,00	1 934 000,00	1 295 000,00