

U C H W A Ł A Nr XXVI/244/2012
R A D Y G M I N Y C Z A R N Y D U N A J E C
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2023

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 CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2023:
 - zmiana kwot dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu na rok 2012,
2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/128/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 grudnia 2011r, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2023 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.

Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 28 grudnia 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	66 990 349,53	59 508 948,00	59 622 149,00	59 687 600,00	61 472 300,00	63 310 500,00	65 203 800,00	67 154 000,00	69 162 500,00	71 231 400,00	73 362 300,00	75 557 200,00
	Dochody bieżące	59 228 397,95	56 072 800,00	57 755 000,00	59 487 600,00	61 272 300,00	63 110 500,00	65 003 800,00	66 954 000,00	68 962 500,00	71 031 400,00	73 162 300,00	75 357 200,00
	w tym: środki z UE*	899 906,00											
	Dochody majątkowe, w tym:	7 761 951,58	3 436 148,00	1 867 149,00	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
	ze sprzedaży majątku	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	
	środki z UE*	5 108 901,36	3 236 148,00	1 667 149,00									
2.	Wydatki ogółem	69 669 303,53	60 279 948,00	56 323 149,00	55 938 600,00	57 723 300,00	59 621 500,00	61 514 800,00	63 465 000,00	66 293 500,00	68 637 400,00	71 407 300,00	75 347 200,00
	Wydatki bieżące	51 212 536,17	50 300 000,00	51 877 000,00	53 193 800,00	54 541 200,00	55 845 900,00	57 353 900,00	58 954 000,00	60 609 000,00	62 295 000,00	64 119 043,00	65 930 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	49 514 343,02	48 800 000,00	50 477 000,00	52 043 000,00	53 600 000,00	55 213 000,00	56 869 000,00	58 575 000,00	60 332 000,00	62 100 000,00	64 007 000,00	65 900 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	638 555,00											
	z tytułu poręczeń i gwarancji		472 989,00	461 360,00	538 241,00	520 052,00	593 812,00	758 511,00	742 084,00	775 185,00			
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp												
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 698 193,15	1 500 000,00	1 400 000,00	1 150 800,00	941 200,00	632 900,00	484 900,00	379 000,00	277 000,00	195 000,00	112 043,00	30 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 698 193,15	1 500 000,00	1 400 000,00	1 150 800,00	941 200,00	623 900,00	484 900,00	379 000,00	277 000,00	195 000,00	112 043,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe	18 456 767,36	9 979 948,00	4 446 149,00	2 744 800,00	3 182 100,00	3 775 600,00	4 160 900,00	4 511 000,00	5 684 500,00	6 342 400,00	7 288 257,00	9 417 200,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2												
3.	Wynik budżetu	-2 678 954,00	-771 000,00	3 299 000,00	3 749 000,00	3 749 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	2 869 000,00	2 594 000,00	1 955 000,00	210 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 015 861,78	5 772 800,00	5 878 000,00	6 293 800,00	6 731 100,00	7 264 600,00	7 649 900,00	8 000 000,00	8 353 500,00	8 736 400,00	9 043 257,00	9 427 200,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-10 694 815,78	-6 543 800,00	-2 579 000,00	-2 544 800,00	-2 982 100,00	-3 575 600,00	-3 960 900,00	-4 311 000,00	-5 484 500,00	-6 142 400,00	-7 088 257,00	-9 217 200,00
5.	Przychody budżetu	5 319 650,00	4 000 000,00										
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 909 650,00											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	313 954,00											
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 340 000,00	4 000 000,00										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 340 000,00	572 000,00										
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	70 000,00											
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
6.	Rozchody budżetu	2 640 696,00	3 229 000,00	3 299 000,00	3 749 000,00	3 749 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	2 869 000,00	2 594 000,00	1 955 000,00	210 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 615 696,00	3 229 000,00	3 299 000,00	3 749 000,00	3 749 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	2 869 000,00	2 594 000,00	1 955 000,00	210 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok												
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	25 000,00											
7.	Kwota długu	28 721 000,00	29 492 000,00	26 193 000,00	22 444 000,00	18 695 000,00	15 006 000,00	11 317 000,00	7 628 000,00	4 759 000,00	2 165 000,00	210 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)												
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp												
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	43,33%	49,56%	43,93%	37,60%	30,41%	23,70%	17,36%	11,36%	6,88%	3,04%	0,29%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	43,33%	49,56%	43,93%	37,60%	30,41%	23,70%	17,36%	11,36%	6,88%	3,04%	0,29%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,51%	8,74%	8,66%	9,11%	8,48%	7,75%	7,56%	7,16%	5,67%	3,92%	2,82%	0,32%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,51%	8,74%	8,66%	9,11%	8,48%	7,75%	7,56%	7,16%	5,67%	3,92%	2,82%	0,32%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)												
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	12,40%	11,99%	10,38%	10,52%	10,37%	10,78%	11,32%	11,70%	12,01%	12,21%	12,38%	12,51%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	13,57%	13,48%	11,87%	10,52%	10,37%	10,78%	11,32%	11,70%	12,01%	12,21%	12,38%	12,51%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,33%	10,04%	10,19%	10,88%	11,28%	11,79%	12,04%	12,21%	12,37%	12,55%	12,60%	12,48%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,51%	8,74%	8,66%	9,11%	8,48%	7,75%	7,56%	7,16%	5,67%	3,92%	2,82%	0,32%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,51%	8,74%	8,66%	9,11%	8,48%	7,75%	7,56%	7,16%	5,67%	3,92%	2,82%	0,32%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:												
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 640 286,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 600 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00	21 800 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 310 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 440 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 137 412,00	3 971 460,00	3 809 360,00	3 823 241,00	3 775 062,00	3 858 812,00	4 043 511,00	4 177 084,00	4 200 185,00	3 525 000,00	3 525 000,00	3 525 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 196 441,00	6 143 932,00	1 300 000,00									
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **			3 299 000,00	3 749 000,00	3 749 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	2 869 000,00	2 594 000,00	1 955 000,00	210 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań												
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej												

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.