

Uchwała Nr 0007.39.2011

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i, art 233, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska postanawia:

§ 1

W uchwale Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 stycznia 2011 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2011 - 2025, zmienionej uchwałą Nr 0007.30.2011 z dnia 28 marca 2011 r, uchwałą Nr 0007.34.2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r, wprowadza się zmiany :

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa ,po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnem
mgr Benedykt Lipski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0007.39.2011
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 25 maja 2011 r.

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	23 434 458,14	25 999 932,11	33 928 886,00	29 553 196,83	31 353 581,00	33 000 000,00
1a	dochody bieżące	22 569 373,73	23 727 465,23	26 108 782,00	25 985 511,67	26 162 761,00	26 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	865 084,41	2 272 466,88	7 820 104,00	3 567 685,16	5 190 820,00	7 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	496 145,82	374 165,74	982 800,00	587 641,08	1 087 800,00	950 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 282 079,04	22 896 793,48	25 102 709,00	24 886 210,58	22 499 780,00	23 930 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 632 128,65	9 302 111,04	7 565 881,65	10 112 158,52	9 751 951,00	9 700 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 649 950,39	13 106 861,01	9 580 202,12	2 569 422,55	2 481 036,00	2 482 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	409 836,00	436 071,00	26 235,00
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	487 821,43	287 866,83	1 012 164,00	2 867 506,00	1 268 649,45
3	Różnica (1-2)	2 152 379,10	3 103 138,63	8 826 177,00	4 666 986,25	8 853 801,00	9 070 000,00

81

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
33 200 000,00	33 100 000,00	33 200 000,00	33 500 000,00	34 000 000,00	34 200 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00
26 100 000,00	26 100 000,00	26 200 000,00	26 500 000,00	27 000 000,00	27 200 000,00	28 000 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00
7 100 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
950 000,00	950 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
23 835 000,00	23 474 223,00	24 489 000,00	25 060 000,00	25 340 000,00	25 700 000,00	26 260 000,00	26 820 000,00	27 380 000,00	28 440 000,00
9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2 483 000,00	2 484 000,00	2 485 000,00	2 486 000,00	2 487 000,00	2 488 000,00	2 489 000,00	2 490 000,00	2 491 000,00	2 492 000,00
59 335,00	105 676,00	105 676,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 115 594,00	962 368,00	105 676,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
9 365 000,00	9 625 777,00	8 711 000,00	8 440 000,00	8 660 000,00	8 500 000,00	8 740 000,00	8 680 000,00	8 620 000,00	8 560 000,00

31.

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
850 000,00	850 000,00	0,00
28 500 000,00	28 500 000,00	0,00
9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
2 493 000,00	2 495 000,00	0,00
79 441,00	78 761,00	0,00
0,00	0,00	0,00
79 441,00	78 761,00	0,00
8 500 000,00	8 500 000,00	0,00



4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	415 226,74	748 202,39	547 595,86	547 595,86	64 784,00	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
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	500 000,00	409 836,00	1 500 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 567 605,84	3 851 341,02	9 873 772,86	5 624 418,11	10 418 585,00	9 070 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 507 107,20	1 988 077,18	2 488 733,00	2 453 349,64	3 169 400,00	2 950 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 072 263,56	1 406 931,09	1 870 000,00	1 813 694,08	2 130 000,00	2 180 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	434 843,64	581 146,09	618 733,00	639 655,56	1 039 400,00	770 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	500 000,00	409 836,00	1 500 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	60 498,64	1 863 263,84	6 885 039,86	2 761 232,47	5 749 185,00	6 120 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 312 296,25	5 862 444,98	5 951 801,37	9 796 448,06	5 749 185,00	6 120 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 505,00	404 184,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 000 000,00	4 546 777,00	6 000 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	748 202,39	547 595,86	6 933 238,49	64 784,41	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9 186 865,49	12 318 072,44	14 940 564,86	17 596 777,00	15 466 777,00	13 286 777,00

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
9 365 000,00	9 625 777,00	8 711 000,00	8 440 000,00	8 660 000,00	8 500 000,00	8 740 000,00	8 680 000,00	8 620 000,00	8 560 000,00
3 145 000,00	2 685 777,00	2 161 000,00	1 490 000,00	1 360 000,00	1 300 000,00	1 240 000,00	1 180 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00
2 480 000,00	2 106 777,00	1 650 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
665 000,00	579 000,00	511 000,00	440 000,00	360 000,00	300 000,00	240 000,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 220 000,00	6 940 000,00	6 550 000,00	6 950 000,00	7 300 000,00	7 200 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
6 220 000,00	6 940 000,00	6 550 000,00	6 950 000,00	7 300 000,00	7 200 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
22 029,00	30 114,00	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
10 806 777,00	8 700 000,00	7 050 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

31.

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8 500 000,00	8 500 000,00	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
8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
8 500 000,00	8 500 000,00	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



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	10,70%	7,65%	7,34%	9,69%	11,50%	9,02%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,06%	6,09%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,70%	7,65%	7,34%	9,69%	11,50%	9,02%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	39,20%	47,38%	44,03%	59,54%	49,33%	40,26%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 716 922,68	23 477 939,57	25 721 442,00	25 525 866,14	23 539 180,00	24 700 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	24 029 218,93	29 340 384,55	31 673 243,37	35 322 314,20	29 288 365,00	30 820 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-594 760,79	-3 340 452,44	2 255 642,63	-5 769 117,37	2 065 216,00	2 180 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 415 226,74	5 294 979,39	7 047 595,86	8 057 431,86	1 564 784,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 072 263,56	1 406 931,09	2 370 000,00	2 223 530,08	3 630 000,00	2 180 000,00

51.

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
9,65%	8,43%	6,83%	4,68%	4,23%	4,03%	3,77%	3,55%	3,33%	3,08%
7,57%	8,78%	7,85%	7,63%	6,91%	6,00%	5,94%	6,34%	6,44%	6,62%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,65%	8,43%	6,83%	4,68%	4,23%	4,03%	3,77%	3,55%	3,33%	3,08%
32,55%	26,28%	21,23%	17,91%	14,71%	11,70%	8,57%	5,63%	2,78%	0,00%
24 500 000,00	24 053 223,00	25 000 000,00	25 500 000,00	25 700 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00	27 000 000,00	27 500 000,00	28 500 000,00
30 720 000,00	30 993 223,00	31 550 000,00	32 450 000,00	33 000 000,00	33 200 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00
2 480 000,00	2 106 777,00	1 650 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 480 000,00	2 106 777,00	1 650 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,21%	0,21%	0,00%
6,50%	6,41%	6,35%
TAK	TAK	TAK
0,21%	0,21%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%
28 500 000,00	28 500 000,00	0,00
37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

18