

UCHWAŁA NR XLI/381/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 885 z późniejszymi zmianami), z związku z art.121 ust 8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2013r poz. 594 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025
 - a) zmiana kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetu w 2014 roku
2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/348/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025, 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.

WPF 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	63 142 159,00	56 272 800,00	59 270 820,00	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	55 133 752,00	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*	614 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	8 008 407,00	200 000,00	1 515 820,00	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	0,00
	środki z UE*	6 642 407,00	0,00	1 315 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	66 677 557,00	53 952 651,00	54 953 520,00	55 420 300,00	57 463 955,00	60 021 500,00	61 914 800,00	63 865 000,00	66 693 500,00	69 037 400,00	71 807 300,00	75 247 200,00
	Wydatki bieżące	49 301 303,00	50 300 000,00	51 577 000,00	52 933 800,00	54 341 200,00	55 775 900,00	57 283 900,00	58 884 000,00	60 539 000,00	62 225 000,00	64 049 043,00	65 930 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	47 817 303,00	49 050 000,00	50 527 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	394 055,00	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 484 000,00	1 250 000,00	1 050 000,00	890 800,00	741 200,00	562 900,00	414 900,00	309 000,00	207 000,00	125 000,00	42 043,00	30 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 484 000,00	1 250 000,00	1 050 000,00	890 800,00	741 200,00	562 900,00	414 900,00	309 000,00	207 000,00	125 000,00	42 043,00	30 000,00
	Wydatki majątkowe	17 376 254,00	3 652 651,00	3 376 520,00	2 486 500,00	3 122 755,00	4 245 600,00	4 630 900,00	4 981 000,00	6 154 500,00	6 812 400,00	7 758 257,00	9 317 200,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 535 398,00	2 320 149,00	4 317 300,00	4 267 300,00	4 008 345,00	3 289 000,00	3 289 000,00	3 289 000,00	2 469 000,00	2 194 000,00	1 555 000,00	310 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 832 449,00	5 772 800,00	6 178 000,00	6 553 800,00	6 931 100,00	7 334 600,00	7 719 900,00	8 070 000,00	8 423 500,00	8 806 400,00	9 113 257,00	9 427 200,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-9 367 847,00	-3 452 651,00	-1 860 700,00	-2 286 500,00	-2 922 755,00	-4 045 600,00	-4 430 900,00	-4 781 000,00	-5 954 500,00	-6 612 400,00	-7 558 257,00	-9 117 200,00
5.	Przychody budżetu	6 151 094,00	1 107 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 927 094,00	1 107 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 535 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 615 696,00	3 428 000,00	4 317 300,00	4 267 300,00	4 008 345,00	3 289 000,00	3 289 000,00	3 289 000,00	2 469 000,00	2 194 000,00	1 555 000,00	310 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 615 696,00	3 428 000,00	4 317 300,00	4 267 300,00	4 008 345,00	3 289 000,00	3 289 000,00	3 289 000,00	2 469 000,00	2 194 000,00	1 555 000,00	310 000,00

WPF 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	31 308 094,00	28 987 945,00	24 670 645,00	20 403 345,00	16 395 000,00	13 106 000,00	9 817 000,00	6 528 000,00	4 059 000,00	1 865 000,00	310 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	49,58%	51,51%	41,62%	34,18%	26,67%	20,70%	15,06%	9,72%	5,87%	2,62%	0,42%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	49,58%	51,51%	41,62%	34,18%	26,67%	20,70%	15,06%	9,72%	5,87%	2,62%	0,42%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,12%	9,15%	9,83%	9,54%	8,57%	7,02%	6,84%	6,46%	4,99%	3,26%	2,18%	0,45%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,12%	9,15%	9,83%	9,54%	8,57%	7,02%	6,84%	6,46%	4,99%	3,26%	2,18%	0,45%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,40%	11,39%	9,98%	10,31%	10,90%	11,23%	11,61%	11,88%	12,12%	12,31%	12,47%	12,60%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,55%	10,61%	10,76%	11,32%	11,60%	11,90%	12,15%	12,31%	12,47%	12,64%	12,69%	12,48%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,12%	9,15%	9,83%	9,54%	8,57%	7,02%	6,84%	6,46%	4,99%	3,26%	2,18%	0,45%
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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,12%	9,15%	9,83%	9,54%	8,57%	7,02%	6,84%	6,46%	4,99%	3,26%	2,18%	0,45%
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:												
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 909 269,00	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

WPF 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 721 610,00	3 765 860,00	3 679 360,00	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	10 120 038,00	2 407 851,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 320 149,00	4 317 300,00	4 267 300,00	4 008 345,00	3 289 000,00	3 289 000,00	3 289 000,00	2 469 000,00	2 194 000,00	1 555 000,00	310 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.