

U C H W A Ł A Nr X/96/2011
R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEK
z dnia 28 września 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 DUNAJCIE uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2022:
 - zmiana kwot dochodów, wydatków na rok 2011,
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 X/96/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 28 września 2011r

| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | |
|------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|
| | | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| | | | | ze sprzedaży majątku | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | |
| 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | |
| 2011 | 65 444 689,16 | 54 332 346,01 | 11 112 343,15 | 223 000,00 | 47 506 987,16 | 18 609 027,00 | 3 986 448,00 | 403 631,00 | 0,00 | 3 715 763,00 |
| 2012 | 61 020 717,00 | 55 871 000,00 | 5 149 717,00 | 200 000,00 | 49 700 000,00 | 19 000 000,00 | 4 000 000,00 | 394 055,00 | 0,00 | 3 117 599,00 |
| 2013 | 65 203 600,00 | 57 553 600,00 | 7 650 000,00 | 200 000,00 | 51 150 000,00 | 19 500 000,00 | 4 100 000,00 | 472 989,00 | 0,00 | 2 571 989,00 |
| 2014 | 64 310 587,00 | 59 486 200,00 | 4 824 387,00 | 200 000,00 | 52 250 000,00 | 19 500 000,00 | 4 100 000,00 | 461 360,00 | 0,00 | 2 466 360,00 |
| 2015 | 61 270 800,00 | 61 070 800,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 53 570 000,00 | 19 500 000,00 | 4 100 000,00 | 538 241,00 | 0,00 | 2 433 241,00 |
| 2016 | 63 208 900,00 | 63 008 900,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 55 100 000,00 | 19 600 000,00 | 4 100 000,00 | 520 052,00 | 0,00 | 2 315 062,00 |
| 2017 | 65 002 200,00 | 64 802 200,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 56 300 000,00 | 19 700 000,00 | 4 150 000,00 | 593 812,00 | 0,00 | 2 408 812,00 |
| 2018 | 66 952 300,00 | 66 752 300,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 57 800 000,00 | 19 700 000,00 | 4 150 000,00 | 758 511,00 | 0,00 | 2 593 511,00 |
| 2019 | 68 960 100,00 | 68 760 100,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 59 200 000,00 | 19 900 000,00 | 4 150 000,00 | 742 084,00 | 0,00 | 2 593 511,00 |
| 2020 | 71 029 600,00 | 70 829 600,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 60 620 000,00 | 19 900 000,00 | 4 150 000,00 | 775 185,00 | 0,00 | 2 640 185,00 |
| 2021 | 71 960 500,00 | 71 760 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 62 300 000,00 | 20 000 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 74 119 315,00 | 73 919 315,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 63 800 000,00 | 20 000 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | |
|------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b |
| 2011 | 17 937 702,00 | 2 192 994,00 | 0,00 | 0,00 | 20 130 696,00 | 2 714 696,00 | 1 926 696,00 | 788 000,00 |
| 2012 | 11 320 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 320 717,00 | 3 943 696,00 | 2 615 696,00 | 1 328 000,00 |
| 2013 | 14 053 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 053 600,00 | 4 367 400,00 | 3 219 000,00 | 1 148 400,00 |
| 2014 | 12 060 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 060 587,00 | 4 108 600,00 | 3 079 000,00 | 1 029 600,00 |
| 2015 | 7 700 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 800,00 | 3 919 800,00 | 3 029 000,00 | 890 800,00 |
| 2016 | 8 108 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 108 900,00 | 3 770 200,00 | 3 029 000,00 | 741 200,00 |
| 2017 | 8 702 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 702 200,00 | 3 591 900,00 | 3 029 000,00 | 562 900,00 |
| 2018 | 9 152 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 152 300,00 | 3 443 900,00 | 3 029 000,00 | 414 900,00 |
| 2019 | 9 760 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 760 100,00 | 3 304 400,00 | 3 029 000,00 | 275 400,00 |
| 2020 | 10 409 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 409 600,00 | 2 365 700,00 | 2 209 000,00 | 156 700,00 |
| 2021 | 9 660 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 660 500,00 | 2 001 900,00 | 1 934 000,00 | 67 900,00 |
| 2022 | 10 319 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 319 315,00 | 1 325 000,00 | 1 295 000,00 | 30 000,00 |

| Rok | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | Wydatki majątkowe | w tym: | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | "Rozliczenie budżetu (9-10+11)" |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|
| | | | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | |
| | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 |
| 2011 | 0,00 | 17 416 000,00 | 30 516 000,00 | 6 359 678,00 | 13 100 000,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 7 377 021,00 | 7 377 021,00 | 4 412 827,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 9 686 200,00 | 9 686 200,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 7 951 987,00 | 7 951 987,00 | 3 074 387,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 3 781 000,00 | 3 781 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 4 338 700,00 | 4 338 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 5 110 300,00 | 5 110 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 5 708 400,00 | 5 708 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 6 455 700,00 | 6 455 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 8 043 900,00 | 8 043 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 7 658 600,00 | 7 658 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 8 994 315,00 | 8 994 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|------|---------------|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | |
| | 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16 |
| 2011 | 29 496 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,76% | 12,98% | 4,76% | 9,57% | TAK |
| 2012 | 26 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,11% | 11,49% | 7,11% | 8,26% | TAK |
| 2013 | 23 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,42% | 10,06% | 7,42% | 8,37% | TAK |
| 2014 | 20 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,11% | 8,73% | 7,11% | 9,96% | TAK |
| 2015 | 17 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,28% | 8,86% | 7,28% | 11,11% | TAK |
| 2016 | 14 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,79% | 9,81% | 6,79% | 11,66% | TAK |
| 2017 | 11 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,44% | 10,91% | 6,44% | 12,52% | TAK |
| 2018 | 8 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,28% | 11,76% | 6,28% | 13,05% | TAK |
| 2019 | 5 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,87% | 12,41% | 5,87% | 13,75% | TAK |
| 2020 | 3 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,42% | 13,11% | 4,42% | 14,43% | TAK |
| 2021 | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78% | 13,74% | 2,78% | 13,33% | TAK |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79% | 13,84% | 1,79% | 13,88% | TAK |

| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21a | 22 | 23 |
| 2011 | 4,76% | 45,07% | 48 294 987,16 | 78 810 987,16 | -13 366 298,00 | 6 037 358,85 | 15 292 994,00 | 1 926 696,00 |
| 2012 | 7,11% | 44,05% | 51 028 000,00 | 58 405 021,00 | 2 615 696,00 | 4 843 000,00 | 0,00 | 2 615 696,00 |
| 2013 | 7,42% | 36,29% | 52 298 400,00 | 61 984 600,00 | 3 219 000,00 | 5 255 200,00 | 0,00 | 3 219 000,00 |
| 2014 | 7,11% | 32,01% | 53 279 600,00 | 61 231 587,00 | 3 079 000,00 | 6 206 600,00 | 0,00 | 3 079 000,00 |
| 2015 | 7,28% | 28,65% | 54 460 800,00 | 58 241 800,00 | 3 029 000,00 | 6 610 000,00 | 0,00 | 3 029 000,00 |
| 2016 | 6,79% | 22,98% | 55 841 200,00 | 60 179 900,00 | 3 029 000,00 | 7 167 700,00 | 0,00 | 3 029 000,00 |
| 2017 | 6,44% | 17,69% | 56 862 900,00 | 61 973 200,00 | 3 029 000,00 | 7 939 300,00 | 0,00 | 3 029 000,00 |
| 2018 | 6,28% | 12,65% | 58 214 900,00 | 63 923 300,00 | 3 029 000,00 | 8 537 400,00 | 0,00 | 3 029 000,00 |
| 2019 | 5,87% | 7,89% | 59 475 400,00 | 65 931 100,00 | 3 029 000,00 | 9 284 700,00 | 0,00 | 3 029 000,00 |
| 2020 | 4,42% | 4,55% | 60 776 700,00 | 68 820 600,00 | 2 209 000,00 | 10 052 900,00 | 0,00 | 2 209 000,00 |
| 2021 | 2,78% | 1,80% | 62 367 900,00 | 70 026 500,00 | 1 934 000,00 | 9 392 600,00 | 0,00 | 1 934 000,00 |
| 2022 | 1,79% | 0,00% | 63 830 000,00 | 72 824 315,00 | 1 295 000,00 | 10 089 315,00 | 0,00 | 1 295 000,00 |