

U C H W A Ł A Nr XVII/113/2011

z dnia 24 października 2011 roku

Rady Gminy Czarna

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Czarna uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2020, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna przedstawia się w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Cieśla
Janusz Cieśla

13.	Kwota długu, w tym:	19 818 122	19 320 555	16 701 191	14 304 774	12 183 146	9 663 963	6 988 864	4 483 869	1 756 365,07	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	497 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	761 928	497 567	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	15,05%	13,14%	12,05%	10,06%	9,48%	10,31%	10,27%	9,04%	9,35%	5,83%
		6,73%	8,98%	14,54%	13,68%	8,57%	8,85%	10,06%	9,83%	10,10%	10,49%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $\frac{[1a]-[20]+[1c]}{[1]}$)	3,01%	3,92%	5,68%	10,08%	12,40%	12,26%	10,37%	9,16%	9,58%	10,00%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $\frac{[7+2c-2d-13b]}{1}$	12,82%	11,74%	12,05%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $\frac{[13-13a]}{1}$	56,52%	54,55%	54,42%	43,16%	39,12%	31,03%	22,44%	14,40%	5,64%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	31 278 121	30 214 767	30 687 136	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	30 911 488	27 035 404	26 224 459	28 607 696	28 475 460	28 386 856	28 009 959	28 080 346	27 997 708	27 874 729
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	366 633	3 179 363	4 462 677	2 535 343	2 667 579	2 756 183	3 133 080	3 062 693	3 145 331	3 268 310
22.	Dochody majątkowe [1b]	2 906 052	5 202 784	4 103	2 000 000	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	2 617 262	7 884 580	1 847 416	2 138 926	545 951	236 999	457 981	557 698	417 827	1 511 945
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	288 790	-2 681 796	-1 843 313	-138 926	-545 951	-236 999	-457 981	-557 698	-417 827	-1 511 945
25.	Dochody ogółem [1]	34 184 173	35 417 551	30 691 239	33 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039	31 143 039
26.	Wydatki ogółem [10+20]	33 528 750	34 919 984	28 071 875	30 746 622	29 021 411	28 623 855	28 467 940	28 638 044	28 415 535	29 386 674
27.	Wynik budżetu [1-26]	655 423	497 567	2 619 364	2 396 417	2 121 628	2 519 184	2 675 099	2 504 995	2 727 504	1 756 365
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	3 427 375	2 956 365	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	4 082 798	3 453 932	2 619 364	2 396 417	2 121 628	2 519 184	2 675 099	2 504 995	2 727 504	1 756 365

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Ciepłota
Janusz Cieśla

Objaśnienia zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

DOCHODY I WYDATKI

W związku z zarządzeniem nr LXI/2011 Wójta Gminy Czarna z dnia 7 października 2011 roku dokonuje się następujących zmian w WPF w **2011 roku**:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 44 200 zł w tym dochody bieżące o kwotę 44 200 zł,
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 44 200 zł w tym:
wydatki bieżące o kwotę 44 200 zł.

W związku z uchwałą Rady Gminy Czarna z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2011 dokonuje się następujących zmian w WPF w **2011 roku**:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 20 176 zł w tym dochody bieżące o kwotę 20 176 zł,
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 20 176 zł w tym:
wydatki bieżące o kwotę 20 176 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11 581 zł.

W związku z przeliczeniem wartości odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stopy redyskonta weksli wynoszącej aktualnie 4,75%, zwiększa się wydatki bieżące na obsługę długu w **latach 2012-2019** o kwoty:

- 263 131 zł w 2012 roku,

- 177 443 zł w 2013 roku,

- 146 033 zł w 2014 roku,
- 169 269 zł w 2015 roku,
- 120 873 zł w 2016 roku,
- 128 770 zł w 2017 roku,
- 45 383 zł w 2018 roku,
- 21 zł w 2019 roku.

O w/w kwoty zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych latach.

Planuje się zmniejszenie wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) **w roku 2013** o kwotę 200 000 zł i **w roku 2017** o kwotę 200 000 zł. Kwoty te przeznacza się na realizację inwestycji w gminie.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) o kwotę 10 000 zł jako skutek zmiany w przychodach tego roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się przychody w 2012 roku o kwotę 10 000 zł z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, tj do wartości 2 956 365,07 zł (jest to wartość kredytów i pożyczek przypadająca do spłaty w 2012 roku pomniejszona o wartość przypadającej do spłaty raty kredytu zaciągniętego na pokrycie środków z budżetu UE). Spłatę planuje się w rozchodach w 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Cieśla