

załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 59/2011
Wójta Gminy w Czarnej
z dnia 12 sierpnia 2011 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

Rada Gminy w Czarnej uchwałą nr IV/45/2011 z dnia 11 lutego 2011 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2017. W okresie I półrocza 2011 Wójt Gminy trzykrotnie dokonał zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

W wyniku zmian dokonanych Zarządzeniem nr 14/2011 z dnia 7 marca 2011 r., Zarządzeniem nr 22/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Zarządzeniem nr 45/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. nastąpiło:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) zwiększenie dochodów bieżących w 2011 r. o kwotę | 728 612 zł. |
| 2) zmniejszenie dochodów bieżących w 2011 r. o kwotę | 112 459 zł. |
| 3) zwiększenie dochodów majątkowych w 2011 r. o kwotę | 941 308 zł. |
| 4) zmniejszenie dochodów majątkowych w 2011 r. o kwotę | 894 308 zł. |
| 5) zwiększenie wydatków bieżących w 2011 r. o kwotę | 684 988 zł. |
| 6) zmniejszenie wydatków bieżących w 2011 r. o kwotę | 15 756 zł. |
| 7) zwiększenie wydatków majątkowych w 2011 r. o kwotę | 869 472 zł. |
| 8) zmniejszenie wydatków majątkowych w 2011 r. o kwotę | 875 551 zł. |

W okresie I półrocza 2011 r. Rada Gminy nie określiła żadnego zadania o charakterze przedsięwzięcia.

Aktualne na 30 czerwca 2011 r. wielkości przyjęte w WPF w tym: wynik budżetu, wielkość zadłużenia, wskaźnik relacji łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem zawarte są w niżej przedstawionej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	29 945 844	27 641 200	28 160 000	29 120 000	28 330 000	28 310 000	28 879 000
a	dochody bieżące	25 749 526	25 881 200	26 660 000	27 320 000	27 730 000	28 010 000	28 290 000
b	dochody majątkowe, w tym:	4 196 318	1 760 000	1 500 000	1 800 000	600 000	300 000	200 000
c	ze sprzedaży majątku	1 900 000	1 300 000	1 500 000	1 800 000	600 000	300 000	200 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	24 983 117	23 870 000	23 910 000	24 390 000	24 900 000	25 150 000	25 480 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 598 192	13 405 000	13 100 000	13 502 000	13 900 000	14 130 000	14 412 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 028 104	2 030 000	2 030 000	2 131 500	2 163 000	2 210 000	2 320 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 962 727	3 771 200	4 250 000	4 730 000	3 430 000	3 160 000	3 399 000
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 630 000	625 000	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	82 200	0	67 500	67 000	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 674 927	4 396 200	4 317 500	4 797 000	3 430 000	3 160 000	3 399 000
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 365 444	3 662 438	3 276 754	2 719 505	3 093 559	2 245 644	773 800
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 712 444	3 020 438	2 672 754	2 221 505	2 746 559	2 070 644	732 800
b	wydatki bieżące na obsługę długu	653 000	642 000	604 000	498 000	347 000	175 000	41 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 309 483	733 762	1 040 746	2 077 495	336 441	914 356	2 625 200
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 309 483	1 526 562	1 640 746	2 077 495	336 441	914 356	2 625 200
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000	792 800	600 000	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	12 071 899	9 844 261	7 781 508	5 550 003	2 803 444	732 800	0
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez istniejące przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	53 368	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,90%	13,25%	11,64%	9,34%	10,92%	7,93%	2,68%		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,38%	8,65%	9,35%	11,82%	12,38%	12,79%	11,98%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zgodny 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	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp	7,90%	13,25%	11,64%						
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) – max 60% z art.170 sufp	40,31%	35,61%	27,63%						
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 636 117	24 512 000	24 514 000	24 888 000	25 247 000	25 325 000	25 521 000		
20	Wydatki ogółem (10 + 19)	30 945 600	26 038 562	26 154 746	26 965 495	25 583 441	26 239 356	28 146 200		
21	Wynik budżetu (1 – 20)	- 999 756	1 602 638	2 005 254	2 154 505	2 746 559	2 070 644	732 800		
22	Przychody budżetu	2 712 200	1 417 800	667 500	67 000	0	0	0		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 712 444	3 020 438	2 672 754	2 221 505	2 746 559	2 070 644	732 800		


 Wójt Gminy Czarna
 Edward Dobrzański