

UCHWAŁA Nr XV / 112 /2011

Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie: zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2011-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się załączniki do uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2011-2022 , nr IV /16 /2010:

załącznik nr 1 – " Wieloletnia prognoza finansowa."- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.Miasta i Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
Marianna Wira

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/112/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2011 r

Rok	z tego:			w tym:				w tym:			
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			zwiazane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				1a	1b	1c			2a	2b	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	27 146 611,74	25 823 437,38	1 323 174,36	1 268 301,12	24 055 733,63	11 652 806,48	2 540 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	30 188 696,17	28 131 555,09	2 057 141,08	1 478 997,35	27 074 789,28	13 049 333,79	4 088 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	34 835 957,00	30 273 643,00	4 562 314,00	2 860 000,00	30 756 598,00	14 576 814,04	3 618 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	34 110 818,94	31 136 194,15	2 974 624,79	1 588 306,69	29 678 687,93	14 576 814,04	3 618 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	46 836 340,00	34 717 996,60	12 118 343,40	6 654 100,00	33 559 737,36	15 846 887,15	3 408 019,00	0,00	0,00	0,00	2 885 459,00
2012	40 805 284,00	32 707 425,00	8 097 859,00	2 040 000,00	29 657 561,00	14 647 708,00	3 533 044,00	0,00	0,00	0,00	2 536 673,52
2013	41 625 764,00	32 844 264,00	8 781 500,00	1 500 000,00	25 272 466,00	14 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 461,00
2014	40 292 538,00	33 440 538,00	6 852 000,00	430 000,00	26 021 562,00	14 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 692 258,00
2015	33 236 000,00	33 236 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00	14 330 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 669,00
2016	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	29 420 000,00	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	29 520 000,00	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	30 300 000,00	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	30 525 000,00	13 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	30 800 000,00	13 350 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	31 015 000,00	13 600 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	31 255 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

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	4a				7a	7b
Wykonanie 2008	3 090 878,11	624 035,00	0,00	0,00	3 714 913,11	3 318 747,43	2 846 812,00	471 935,43	
Wykonanie 2009	3 113 906,89	99 817,53	0,00	0,00	3 213 724,42	3 177 689,46	2 680 769,30	496 920,16	
Plan 3 kw. 2010	4 079 359,00	671 561,00	0,00	0,00	4 750 920,00	3 668 290,00	3 086 290,00	582 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	4 432 131,01	671 561,00	0,00	0,00	5 103 692,01	3 706 343,88	3 086 290,00	620 053,88	
2011	13 276 602,64	0,00	0,00	0,00	13 276 602,64	2 841 000,00	1 785 000,00	1 056 000,00	
2012	11 147 723,00	0,00	0,00	0,00	11 147 723,00	3 464 559,00	1 964 559,00	1 500 000,00	
2013	16 353 298,00	0,00	0,00	0,00	16 353 298,00	3 924 462,00	2 374 462,00	1 550 000,00	
2014	14 270 976,00	0,00	0,00	0,00	14 270 976,00	3 850 976,00	2 750 976,00	1 100 000,00	
2015	3 736 000,00	0,00	0,00	0,00	3 736 000,00	3 736 000,00	2 996 000,00	740 000,00	
2016	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 100 000,00	780 000,00	
2017	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 100 000,00	680 000,00	
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 450 000,00	550 000,00	
2019	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	2 350 000,00	425 000,00	
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	400 000,00	
2021	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	2 000 000,00	285 000,00	
2022	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	1 954 017,00	1 954 012,00	5,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Mariano Mira
Mariano Mira

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	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	396 165,68	3 997 348,29	0,00	3 701 000,00	99 817,39	
Wykonanie 2009	0,00	36 034,96	5 064 473,42	0,00	5 700 000,00	671 561,54	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 082 630,00	7 162 120,00	0,00	6 079 490,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 397 348,13	6 579 993,98	0,00	6 079 490,00	896 844,15	
2011	0,00	10 435 602,64	19 288 512,64	15 620 131,94	8 852 910,00	0,00	
2012	0,00	7 683 164,00	10 733 014,00	10 063 926,00	3 049 850,00	0,00	
2013	0,00	12 428 836,00	13 428 836,00	12 298 836,00	1 000 000,00	0,00	
2014	0,00	10 420 000,00	11 420 000,00	11 420 000,00	1 000 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	90 983,00	0,00	0,00	0,00	90 983,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
Marianna Wira

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań 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	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
Wykonanie 2008	9 079 340,00	0,00	0,00	0,00	12,23%	9,45%	12,23%	9,45%	TAK	
Wykonanie 2009	12 029 049,00	0,00	0,00	0,00	10,53%	6,75%	10,53%	6,75%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	15 022 249,00	0,00	0,00	0,00	10,53%	5,15%	10,53%	5,15%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	15 022 249,00	0,00	0,00	0,00	10,87%	7,11%	10,87%	7,11%	TAK	
2011	22 090 159,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	14,43%	6,07%	14,43%	TAK	
2012	23 175 450,00	0,00	0,00	0,00	8,49%	8,80%	8,49%	8,80%	TAK	
2013	21 800 988,00	0,00	0,00	0,00	9,43%	18,07%	9,43%	18,07%	TAK	
2014	20 050 012,00	0,00	0,00	0,00	9,56%	16,75%	9,56%	16,75%	TAK	
2015	17 054 012,00	0,00	0,00	0,00	11,24%	9,01%	11,24%	9,01%	TAK	
2016	13 954 012,00	0,00	0,00	0,00	11,65%	9,31%	11,65%	9,31%	TAK	
2017	10 854 012,00	0,00	0,00	0,00	11,35%	9,31%	11,35%	9,31%	TAK	
2018	8 404 012,00	0,00	0,00	0,00	9,01%	7,36%	9,01%	7,36%	TAK	
2019	6 054 012,00	0,00	0,00	0,00	8,33%	7,06%	8,33%	7,06%	TAK	
2020	3 954 012,00	0,00	0,00	0,00	7,51%	6,31%	7,51%	6,31%	TAK	
2021	1 954 012,00	0,00	0,00	0,00	6,86%	6,01%	6,86%	6,01%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87%	6,14%	5,87%	6,14%	TAK	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
MARIANNA WIRA

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
Wykonanie 2008	12,23%	33,45%	24 527 669,06	28 525 017,35	-1 378 405,61	1 295 768,32	4 325 035,00	2 846 812,00
Wykonanie 2009	10,53%	39,85%	27 571 709,44	32 636 182,86	-2 447 486,69	559 845,65	5 799 817,53	2 680 769,30
Plan 3 kw. 2010	10,53%	43,12%	31 338 598,00	38 500 718,00	-3 664 761,00	-1 064 955,00	6 751 051,00	3 086 290,00
Przewidywane wykonanie 2010	10,87%	44,04%	30 298 741,81	36 878 735,79	-2 767 916,85	837 452,34	6 751 051,00	3 086 290,00
2011	6,07%	47,16%	34 615 737,36	53 904 250,00	-7 067 910,00	102 259,24	8 852 910,00	1 785 000,00
2012	8,49%	56,80%	31 157 561,00	41 890 575,00	-1 085 291,00	1 549 864,00	3 049 850,00	1 964 559,00
2013	9,43%	52,37%	26 822 466,00	40 251 302,00	1 374 462,00	6 021 798,00	1 000 000,00	2 374 462,00
2014	9,56%	49,76%	27 121 562,00	38 541 562,00	1 750 976,00	6 318 976,00	1 000 000,00	2 750 976,00
2015	11,24%	51,31%	30 240 000,00	30 240 000,00	2 996 000,00	2 996 000,00	0,00	2 996 000,00
2016	11,65%	41,90%	30 200 000,00	30 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
2017	11,35%	32,59%	30 200 000,00	30 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
2018	9,01%	25,24%	30 850 000,00	30 850 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2019	8,33%	18,18%	30 950 000,00	30 950 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
2020	7,51%	11,87%	31 200 000,00	31 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2021	6,86%	5,87%	31 300 000,00	31 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	5,87%	0,00%	31 255 005,00	31 255 005,00	2 044 995,00	2 044 995,00	0,00	1 954 012,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
Marianna Wira

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielnik uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/ 16 /2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku spowodowane są zmianami dokonywanymi przez zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy oraz w uchwałach w sprawie zmian budżetu na 2011 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/17/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. W związku z powyższym do przedmiotowej uchwały wprowadzono następujące zmiany poprzez:

- dostosowanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielnik na 2011 rok do aktualnych danych wynikających ze zmian do przyjętej uchwały budżetowej
- zmiany prognozy wydatków budżetu na 2012-2022 rok

Wszystkie wartości przyjęte w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022 nie powodują zmian w przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym budżetu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
Marianna Wira