

**Uchwała Nr XI/74/2011
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 2 grudnia 2011 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2011-2016.

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2011 -2016 uchwalonej Uchwałą Nr V/24/11 Rady Gminy Czerwonka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2011-2016 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/74/2011 RG Cz-ka z dnia 02.12.2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1a	1b	1c		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
1		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	6 870 382,04	6 759 515,73	110 866,31	175,00	5 472 802,12	2 226 285,69	980 697,71	0,00	0,00	75 906,19	
Wykonanie 2009	7 013 363,10	6 933 263,10	80 100,00	100,00	6 022 995,24	2 601 211,75	1 024 036,99	0,00	0,00	152 579,16	
Plan 3 kw. 2010	7 655 026,12	7 335 836,12	319 190,00	0,00	7 407 242,12	3 100 043,58	1 126 465,00	0,00	0,00	177 740,39	
Przewidywane wykonanie 2010	7 439 874,20	7 382 641,00	57 233,20	0,00	6 948 369,26	2 902 368,03	1 036 774,16	0,00	0,00	172 901,14	
2011	a	9 025 771,40	7 810 384,40	1 215 387,00	858,00	7 670 071,40	3 195 943,67	1 206 254,00	0,00	0,00	76 732,00
	b	521 679,14	369 069,14	152 610,00	0,00	341 647,14	9 443,60	-1 349,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 504 092,26	7 441 315,26	1 062 777,00	858,00	7 328 424,26	3 186 500,07	1 207 603,00	0,00	0,00	76 732,00
2012	a	7 375 648,54	7 375 648,54	0,00	0,00	7 061 922,02	3 278 650,00	1 178 990,00	0,00	0,00	77 831,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 375 648,54	7 375 648,54	0,00	0,00	7 061 922,02	3 278 650,00	1 178 990,00	0,00	0,00	77 831,00
2013	a	7 633 796,00	7 633 796,00	0,00	0,00	7 341 902,00	3 400 000,00	1 206 100,00	0,00	0,00	49 333,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 633 796,00	7 633 796,00	0,00	0,00	7 341 902,00	3 400 000,00	1 206 100,00	0,00	0,00	49 333,00
2014	a	7 900 980,00	7 900 980,00	0,00	0,00	7 619 071,00	3 525 800,00	1 233 850,00	0,00	0,00	1 732,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 900 980,00	7 900 980,00	0,00	0,00	7 619 071,00	3 525 800,00	1 233 850,00	0,00	0,00	1 732,00
2015	a	8 177 500,00	8 177 500,00	0,00	0,00	7 905 736,00	3 656 250,00	1 262 225,00	0,00	0,00	245,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 177 500,00	8 177 500,00	0,00	0,00	7 905 736,00	3 656 250,00	1 262 225,00	0,00	0,00	245,00
2016	a	8 463 725,00	8 463 725,00	0,00	0,00	8 202 029,00	3 791 530,00	1 291 257,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 463 725,00	8 463 725,00	0,00	0,00	8 202 029,00	3 791 530,00	1 291 257,00	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:	
			4	4a				7a	7b
Wykonanie 2008	1 397 579,92	735 402,60	0,00	0,00	0,00	2 132 982,52	74 254,13	70 500,00	3 754,13
Wykonanie 2009	990 367,86	1 355 611,13	93 727,21	0,00	0,00	2 345 978,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	247 784,00	1 261 883,92	973 403,00	0,00	0,00	1 509 667,92	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	491 504,94	1 261 883,92	946 570,90	0,00	0,00	1 753 388,86	0,00	0,00	0,00
2011	a	1 355 700,00	315 313,00	315 313,00	0,00	1 671 013,00	1 024 900,00	1 003 919,00	20 981,00
	b	180 032,00	0,00	0,00	0,00	180 032,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 175 668,00	315 313,00	315 313,00	0,00	1 490 981,00	1 024 900,00	1 003 919,00	20 981,00
2012	a	313 726,52	0,00	0,00	0,00	313 726,52	154 113,86	126 113,86	28 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 574,66	-11 574,66	0,00
	c	313 726,52	0,00	0,00	0,00	313 726,52	165 688,52	137 688,52	28 000,00
2013	a	291 894,00	0,00	0,00	0,00	291 894,00	148 520,00	126 120,00	22 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 568,00	-11 568,00	0,00
	c	291 894,00	0,00	0,00	0,00	291 894,00	160 088,00	137 688,00	22 400,00
2014	a	281 909,00	0,00	0,00	0,00	281 909,00	142 920,00	126 120,00	16 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 568,00	-11 568,00	0,00
	c	281 909,00	0,00	0,00	0,00	281 909,00	154 488,00	137 688,00	16 800,00
2015	a	271 764,00	0,00	0,00	0,00	271 764,00	137 320,00	126 120,00	11 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 568,00	-11 568,00	0,00
	c	271 764,00	0,00	0,00	0,00	271 764,00	148 888,00	137 688,00	11 200,00
2016	a	261 696,00	0,00	0,00	0,00	261 696,00	131 720,00	126 120,00	5 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 567,00	-11 567,00	0,00
	c	261 696,00	0,00	0,00	0,00	261 696,00	143 287,00	137 687,00	5 600,00

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)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	2 058 728,39	820 617,26	7 992,31	0,00	1 238 111,13	
Wykonanie 2009	0,00	2 345 978,99	1 084 095,07	72 382,52	0,00	1 261 883,92	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 509 667,92	2 261 523,00	619 732,00	1 040 336,00	288 480,92	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 753 388,86	1 792 568,36	1 100 800,93	354 492,52	315 313,02	
2011	a	646 113,00	1 926 133,34	13 643,00	1 280 020,34	0,00	
	b	0,00	180 032,00	122 186,34	0,00	-57 845,66	
	c	0,00	466 081,00	1 803 947,00	13 643,00	1 337 866,00	0,00
2012	a	0,00	159 612,66	159 612,66	11 767,00	0,00	
	b	0,00	11 574,66	11 574,66	0,00	0,00	
	c	0,00	148 038,00	148 038,00	11 767,00	0,00	
2013	a	0,00	143 374,00	143 374,00	0,00	0,00	
	b	0,00	11 568,00	11 568,00	0,00	0,00	
	c	0,00	131 806,00	131 806,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	138 989,00	138 989,00	0,00	0,00	
	b	0,00	11 568,00	11 568,00	0,00	0,00	
	c	0,00	127 421,00	127 421,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	134 444,00	134 444,00	0,00	0,00	
	b	0,00	11 568,00	11 568,00	0,00	0,00	
	c	0,00	122 876,00	122 876,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	129 976,00	129 976,00	0,00	0,00	
	b	0,00	11 567,00	11 567,00	0,00	0,00	
	c	0,00	118 409,00	118 409,00	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 wskaznik 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 wskaznika 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	13a						
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08%	0,00%	1,08%	18,68%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	12,98%	TAK
Plan 3 kw. 2010	1 040 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,93%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	354 492,52	354 492,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,84%	TAK
2011	a	630 593,86	0,00	1 003 919,00	0,00	11,36%	10,24%	11,36%	1,33%	NIE
	b	-57 845,66	0,00	0,00	0,00					
	c	688 439,52	0,00	1 003 919,00	0,00	12,05%	10,24%	12,05%	1,09%	NIE
2012	a	504 480,00	0,00	0,00	0,00	2,09%	4,46%	2,09%	3,87%	TAK
	b	-46 271,00	0,00	0,00	0,00					
	c	550 751,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	4,38%	2,25%	3,87%	TAK
2013	a	378 360,00	0,00	0,00	0,00	1,95%	1,42%	1,95%	3,53%	NIE
	b	-34 703,00	0,00	0,00	0,00					
	c	413 063,00	0,00	0,00	0,00	2,10%	1,34%	2,10%	3,53%	NIE
2014	a	252 240,00	0,00	0,00	0,00	1,81%	2,91%	1,81%	3,36%	TAK
	b	-23 135,00	0,00	0,00	0,00					
	c	275 375,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	2,83%	1,96%	3,36%	TAK
2015	a	126 120,00	0,00	0,00	0,00	1,68%	3,59%	1,68%	3,19%	TAK
	b	-11 567,00	0,00	0,00	0,00					
	c	137 687,00	0,00	0,00	0,00	1,82%	3,59%	1,82%	3,19%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56%	3,36%	1,56%	3,03%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69%	3,36%	1,69%	3,03%	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	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	1,08%	0,00%	5 476 556,25	6 297 173,51	573 208,53	1 282 959,48	735 402,60	70 500,00
Wykonanie 2009	0,00%	0,00%	6 022 995,24	7 107 090,31	-93 727,21	910 267,86	1 355 611,13	0,00
Plan 3 kw. 2010	0,00%	13,59%	7 407 242,12	9 668 765,12	-2 013 739,00	-71 406,00	2 302 219,92	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00%	0,00%	6 948 369,26	8 740 937,62	-1 301 063,42	434 271,74	1 616 376,44	0,00
2011	a	0,23%	7 691 052,40	9 617 185,74	-591 414,34	119 332,00	1 595 333,34	1 003 919,00
	b		341 647,14	463 833,48	57 845,66	27 422,00	-57 845,66	0,00
	c	0,25%	7 349 405,26	9 153 352,26	-649 260,00	91 910,00	1 653 179,00	1 003 919,00
2012	a	2,09%	7 089 922,02	7 249 534,68	126 113,86	285 726,52	0,00	126 113,86
	b		0,00	11 574,66	-11 574,66	0,00	0,00	-11 574,66
	c	2,25%	7 089 922,02	7 237 960,02	137 688,52	285 726,52	0,00	137 688,52
2013	a	1,95%	7 364 302,00	7 507 676,00	126 120,00	269 494,00	0,00	126 120,00
	b		0,00	11 568,00	-11 568,00	0,00	0,00	-11 568,00
	c	2,10%	7 364 302,00	7 496 108,00	137 688,00	269 494,00	0,00	137 688,00
2014	a	1,81%	7 635 871,00	7 774 860,00	126 120,00	265 109,00	0,00	126 120,00
	b		0,00	11 568,00	-11 568,00	0,00	0,00	-11 568,00
	c	1,96%	7 635 871,00	7 763 292,00	137 688,00	265 109,00	0,00	137 688,00
2015	a	1,68%	7 916 936,00	8 051 380,00	126 120,00	260 564,00	0,00	126 120,00
	b		0,00	11 568,00	-11 568,00	0,00	0,00	-11 568,00
	c	1,82%	7 916 936,00	8 039 812,00	137 688,00	260 564,00	0,00	137 688,00
2016	a	1,56%	8 207 629,00	8 337 605,00	126 120,00	256 096,00	0,00	126 120,00
	b		0,00	11 567,00	-11 567,00	0,00	0,00	-11 567,00
	c	1,69%	8 207 629,00	8 326 038,00	137 687,00	256 096,00	0,00	137 687,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Wiśniewski

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2011-2016 z dnia 02.12.2011 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016 zostały wprowadzone w związku z tym, że uległa zmianie kwota pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn; " Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonce" z kwoty 188.439.00 zł na kwotę 130.593,34zł.

W wyniku w/w zmian zmniejszył się planowany deficyt budżetowy roku 2011 z kwoty 649.260,00 zł na kwotę 591.414,34 zł tj. o kwotę 57.845,66 zł oraz planowany dług na koniec roku 2011 z kwoty 688.439,52 zł na kwotę 630.593,86 zł tj. o kwotę 57.845,66 zł.

W związku ze zmniejszeniem długu, zmianie uległy również rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2012-2016.

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2011.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski