

**Zarządzenie Nr 45/2011
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Wójta Gminy w Czarnej**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), Zarządzenia nr 23/2011 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 31 marca 2011 r., Zarządzenia nr 27/2011 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 29 kwietnia 2011 r., Zarządzenia nr 28/2011 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 29 kwietnia 2011 r., Uchwały Nr VI/66/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 29 kwietnia 2011 r., Zarządzenia nr 31/2011 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 25 maja 2011 r., Zarządzenia nr 33/2011 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 31 maja 2011 r., Uchwały Nr VII/76/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 7 czerwca 2011 r., Zarządzenia nr 43/2011 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 30 czerwca 2011 r. Zarządzenia nr 44/2011 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 30 czerwca 2011 r.


zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011 – 2017, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Czarna Nr IV/45/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące w 2011 r. o kwotę | 360 614 zł. |
| 2) zmniejsza się dochody bieżące w 2011 r. o kwotę | 110 359 zł. |
| 3) zwiększa się dochody majątkowe w 2011 r. o kwotę | 941 308 zł. |
| 4) zmniejsza się dochody majątkowe w 2011 r. o kwotę | 894 308 zł. |
| 5) zwiększa się wydatki bieżące w 2011 r. o kwotę | 385 411 zł. |
| 6) zmniejsza się wydatki bieżące w 2011 r. o kwotę | 13 656 zł. |
| 7) zwiększa się wydatki majątkowe w 2011 r. o kwotę | 801 051 zł. |
| 8) zmniejsza się wydatki majątkowe w 2011 r. o kwotę | 875 551 zł. |

§ 2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2017, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarna

Edward Dobrzański

załącznik nr 1 do Zarządzenia
nr 45/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Wójta Gminy w Czarnej

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 wyemitowanych 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	łączna 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 jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	53 368	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%	8,82%	9,52%	11,99%	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
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