

ZARZĄDZENIE Nr 36/2011

Wójta Gminy Czernica z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica.

Na podstawie art. 226 w związku z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:

§ 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr V/24/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 marca 2011 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT
[Podpis]
mgr Marian Dębski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2011-2020
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 27.04.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	25 113 389,81	30 899 470,92	37 761 418,32	33 716 828,00	35 952 991,00	33 877 000,00
1a	dochody bieżące	21 946 168,01	27 036 822,96	31 094 590,32	29 500 000,00	29 855 991,00	29 877 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 167 221,80	3 862 647,96	6 666 828,00	4 216 828,00	6 097 000,00	4 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	965 528,40	2 762 647,96	5 450 000,00	3 000 000,00	5 056 500,00	4 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 397 821,10	24 119 157,19	31 881 489,12	28 000 000,00	29 489 320,00	26 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 926 335,77	10 784 780,67	13 681 938,55	13 200 000,00	13 950 970,00	13 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 471 485,33	13 334 376,52	18 199 550,57	14 800 000,00	15 538 350,00	12 611 294,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	664 989,00	433 206,00
3	Różnica (1-2)	3 715 568,71	6 780 313,73	5 879 929,20	5 716 828,00	6 463 671,00	7 377 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
38 560 850,00	34 919 000,00	35 555 000,00	37 272 750,00	38 100 000,00	40 000 000,00	42 000 000,00	44 100 000,00
31 360 850,00	32 919 000,00	34 555 000,00	36 272 750,00	38 100 000,00	40 000 000,00	42 000 000,00	44 100 000,00
7 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 295 000,00	28 113 850,00	28 857 500,00	29 696 160,00	30 750 000,00	31 700 000,00	32 700 000,00	33 700 000,00
13 905 000,00	14 322 150,00	14 702 000,00	15 129 560,00	15 650 000,00	16 120 000,00	16 600 000,00	17 100 000,00
13 390 000,00	13 791 700,00	14 155 500,00	14 566 600,00	15 100 000,00	15 580 000,00	16 100 000,00	16 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 265 850,00	6 805 150,00	6 697 500,00	7 576 590,00	7 350 000,00	8 300 000,00	9 300 000,00	10 400 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 055 607,47	276 031,74	69 877,04	69 877,04	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 824 575,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 771 176,18	7 056 345,47	5 949 806,24	5 786 705,04	6 463 671,00	7 377 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 063 870,98	1 584 854,33	1 545 000,00	1 545 000,00	1 560 607,00	2 552 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	955 000,00	1 385 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 270 607,00	2 202 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	108 870,98	199 854,33	200 000,00	200 000,00	290 000,00	350 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 707 305,20	5 471 491,14	4 404 806,24	4 241 705,04	4 903 064,00	4 824 500,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 735 499,13	6 461 614,10	8 734 929,20	6 000 000,00	10 233 064,00	6 524 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 249,00	6 395 751,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 580 000,00	1 060 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	5 330 000,00	1 700 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-448 193,93	69 877,04	69 877,04	2 641 705,04	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 680 607,00	4 355 607,00	6 210 607,00	6 210 607,00	10 270 000,00	9 767 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 265 850,00	6 805 150,00	6 697 500,00	7 576 590,00	7 350 000,00	8 300 000,00	9 300 000,00	10 400 000,00			
5 602 500,00	2 352 500,00	1 922 500,00	1 620 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 360 000,00			
5 402 500,00	2 202 500,00	1 722 500,00	1 440 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00			
200 000,00	150 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	10 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 663 350,00	4 452 650,00	4 775 000,00	5 956 590,00	5 850 000,00	6 850 000,00	7 900 000,00	9 040 000,00			
5 663 350,00	9 652 650,00	5 375 000,00	6 556 590,00	5 850 000,00	6 850 000,00	7 900 000,00	9 040 000,00			
4 950 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	5 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 365 000,00	7 362 500,00	6 240 000,00	5 400 000,00	4 050 000,00	2 700 000,00	1 350 000,00	0,00			

13a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,24%	5,13%	4,09%	4,58%	4,34%	7,53%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,72%	14,61%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,24%	5,13%	4,09%	4,58%	4,34%	7,53%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,64%	14,10%	16,45%	18,42%	28,57%	28,83%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 506 692,08	24 319 011,52	32 081 489,12	28 200 000,00	29 779 320,00	26 850 000,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 242 191,21	30 780 625,62	40 816 418,32	34 200 000,00	40 012 384,00	33 374 500,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 128 801,40	118 845,30	-3 055 000,00	-483 172,00	-4 059 393,00	502 500,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 635 607,47	1 336 031,74	4 469 877,04	4 469 877,04	5 330 000,00	1 700 000,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	955 000,00	1 385 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 270 607,00	2 202 500,00			

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,53%	6,74%	5,41%	4,35%	3,94%	3,63%	3,33%	3,08%				
15,61%	17,61%	19,20%	18,38%	19,06%	19,00%	19,75%	20,47%				
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK				
14,53%	6,74%	5,41%	4,35%	3,94%	3,63%	3,33%	3,08%				
11,32%	21,08%	17,55%	14,49%	10,63%	6,75%	3,21%	0,00%				
27 495 000,00	28 263 850,00	29 057 500,00	29 876 160,00	30 900 000,00	31 800 000,00	32 750 000,00	33 710 000,00				
33 158 350,00	37 916 500,00	34 432 500,00	36 432 750,00	36 750 000,00	38 650 000,00	40 650 000,00	42 750 000,00				
5 402 500,00	-2 997 500,00	1 122 500,00	840 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00				
0,00	5 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5 402 500,00	2 202 500,00	1 722 500,00	1 440 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00				

WÓJ T
mgr Stefan Dębski