

**Uchwała Nr X/62/11
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 20 czerwca 2011 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr III/12/10 dotyczącej uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 1 w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2011 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Zbigniew Lewicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	21 100 847,66	23 688 412,53	24 030 430,57	24 064 842,89	28 102 329,53	26 269 950,00
1a	dochody bieżące	20 774 299,66	21 570 600,73	22 020 301,57	22 768 627,89	23 409 825,66	23 706 092,00
1b	dochody majątkowe, w tym	326 548,00	2 117 811,80	2 010 129,00	1 296 215,00	4 692 503,87	2 563 858,00
1c	ze sprzedaży majątku	55 170,00	186 330,00	379 491,00	353 000,00	595 537,87	1 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 437 535,94	18 225 453,25	20 336 578,17	20 600 598,13	21 147 202,66	22 349 775,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 926 070,97	8 563 746,66	9 170 982,15	8 805 509,56	9 870 164,88	9 800 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 738 391,25	2 126 514,45	2 452 261,00	2 439 603,01	2 686 774,00	2 650 000,00
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/169suufp	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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 663 311,72	5 462 959,28	3 693 852,40	3 464 244,76	6 955 126,87	3 920 175,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
25 298 333,00	25 298 333,00	25 298 333,00	25 298 333,00	25 298 333,00	25 298 333,00	25 298 333,00	25 298 333,00	25 298 333,00	25 265 000,00
24 298 333,00	24 298 333,00	24 298 333,00	24 298 333,00	24 298 333,00	24 298 333,00	24 298 333,00	24 298 333,00	24 298 333,00	24 265 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
22 801 775,00	22 840 775,00	22 880 775,00	22 919 775,00	23 279 775,00	23 319 775,00	23 348 775,00	23 380 000,00	23 062 000,00	23 564 667,00
9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 496 558,00	2 457 558,00	2 417 558,00	2 378 558,00	2 018 558,00	1 978 558,00	1 949 558,00	1 918 333,00	2 236 333,00	1 700 333,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024
25 265 000,00	25 265 000,00
24 265 000,00	24 265 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00
23 586 667,00	23 942 000,00
9 800 000,00	9 800 000,00
2 650 000,00	2 650 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 678 333,00	1 323 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 083 038,81	999 845,53	519 828,60	532 484,95	216 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 083 038,81	999 845,53	519 828,60	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)	4 746 350,53	6 462 804,81	4 213 681,00	3 996 729,71	7 171 126,87	3 920 175,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	770 811,76	832 089,42	1 411 226,00	1 303 096,45	3 246 204,55	2 784 033,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	620 000,00	620 000,00	930 000,00	930 000,00	2 686 204,55	2 343 808,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	150 811,76	212 089,42	481 226,00	373 096,45	560 000,00	440 225,00
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)	3 975 538,77	5 630 715,39	2 802 455,00	2 693 633,26	3 924 922,32	1 136 142,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 975 692,02	9 748 228,41	7 399 145,00	6 328 659,47	9 598 181,00	1 136 142,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	4 650 000,00	4 596 690,00	3 923 416,87	5 673 258,68	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	999 846,75	532 486,98	0,00	288 390,66	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 160 000,00	6 190 000,00	9 656 690,00	9 183 416,87	12 170 471,00	9 826 663,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 678 333,00	1 323 000,00
678 333,00	323 000,00
643 333,00	310 000,00
35 000,00	13 000,00
0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
310 000,00	0,00

13a	łączna 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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,65%	5,87%	5,41%	11,55%	10,60%			10,60%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	11,98%	9,59%			9,59%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,65%	5,87%	5,41%	11,55%	10,60%			10,60%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,24%	41,02%	38,16%	43,31%	37,41%			37,41%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 588 347,70	20 817 804,17	20 973 694,58	21 707 202,66	22 790 000,00			22 790 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 564 039,72	28 216 949,17	27 302 354,05	31 305 383,66	23 926 142,00			23 926 142,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	536 807,94	-4 497 358,55	-3 237 511,16	-3 203 054,13	2 343 808,00			2 343 808,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 083 038,81	5 116 518,60	4 455 901,82	5 889 258,68	0,00			0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	620 000,00	930 000,00	930 000,00	2 686 204,55	2 343 808,00			2 343 808,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2,68%	1,28%
7,35%	7,16%
TAK	TAK
2,68%	1,28%
1,23%	0,00%
23 621 667,00	23 955 000,00
24 621 667,00	24 955 000,00
643 333,00	310 000,00
0,00	0,00
643 333,00	310 000,00