

**Uchwała Nr XIII/77/11
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 04 października 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

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
				1a	1b							1c
Wykonanie 2008	21 100 847,66	20 774 299,66	326 548,00	55 170,00	17 437 535,94	6 926 070,97	1 738 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	23 688 412,53	21 570 600,73	2 117 811,80	186 330,00	18 225 453,25	8 563 746,66	2 126 514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	24 030 430,57	22 020 301,57	2 010 129,00	379 491,00	20 336 578,17	9 170 982,15	2 452 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	24 064 842,89	22 768 627,89	1 296 215,00	353 000,00	20 600 598,13	8 805 509,56	2 439 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	28 810 051,73	24 124 342,39	4 685 709,34	688 551,34	21 907 589,86	10 248 871,58	2 686 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	26 269 950,00	23 706 092,00	2 563 858,00	1 500 000,00	22 349 775,00	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 298 333,00	24 298 333,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22 801 775,00	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 298 333,00	24 298 333,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22 840 775,00	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 298 333,00	24 298 333,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22 880 775,00	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 298 333,00	24 298 333,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22 919 775,00	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 298 333,00	24 298 333,00	1 000 000,00	1 000 000,00	23 279 775,00	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 298 333,00	24 298 333,00	1 000 000,00	1 000 000,00	23 319 775,00	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 298 333,00	24 298 333,00	1 000 000,00	1 000 000,00	23 348 775,00	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 298 333,00	24 298 333,00	1 000 000,00	1 000 000,00	23 380 000,00	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 298 333,00	24 298 333,00	1 000 000,00	1 000 000,00	23 062 000,00	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 265 000,00	24 265 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	23 564 667,00	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 265 000,00	24 265 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	23 586 667,00	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 265 000,00	24 265 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	23 942 000,00	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)		Splata i obsługa długu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		wydatki bieżące na obsługę długu
		4	4a		5	6	7	7a	7b		
										w tym:	
Wykonanie 2008	3 663 311,72	1 083 038,81	1 083 038,81	0,00	4 746 350,53	770 811,76	620 000,00	150 811,76			
Wykonanie 2009	5 462 959,28	999 845,53	999 845,53	0,00	6 462 804,81	832 089,42	620 000,00	212 089,42			
Plan 3 kw. 2010	3 693 852,40	519 828,60	519 828,60	0,00	4 213 681,00	1 411 226,00	930 000,00	481 226,00			
Przewidywane wykonanie 2010	3 464 244,76	532 484,95	0,00	0,00	3 996 729,71	1 303 096,45	930 000,00	373 096,45			
2011	6 902 461,87	216 000,00	0,00	0,00	7 118 461,87	3 246 204,55	2 686 204,55	560 000,00			
2012	3 920 175,00	0,00	0,00	0,00	3 920 175,00	2 784 033,00	2 343 808,00	440 225,00			
2013	2 496 558,00	0,00	0,00	0,00	2 496 558,00	1 496 558,00	1 108 333,00	388 225,00			
2014	2 457 558,00	0,00	0,00	0,00	2 457 558,00	1 457 558,00	1 108 333,00	349 225,00			
2015	2 417 558,00	0,00	0,00	0,00	2 417 558,00	1 417 558,00	1 108 333,00	309 225,00			
2016	2 378 558,00	0,00	0,00	0,00	2 378 558,00	1 378 558,00	1 108 333,00	270 225,00			
2017	2 018 558,00	0,00	0,00	0,00	2 018 558,00	1 018 558,00	788 333,00	230 225,00			
2018	1 978 558,00	0,00	0,00	0,00	1 978 558,00	978 558,00	788 333,00	190 225,00			
2019	1 949 558,00	0,00	0,00	0,00	1 949 558,00	949 558,00	788 333,00	161 225,00			
2020	1 918 333,00	0,00	0,00	0,00	1 918 333,00	918 333,00	788 333,00	130 000,00			
2021	2 236 333,00	0,00	0,00	0,00	2 236 333,00	736 333,00	643 333,00	93 000,00			
2022	1 700 333,00	0,00	0,00	0,00	1 700 333,00	700 333,00	643 333,00	57 000,00			
2023	1 678 333,00	0,00	0,00	0,00	1 678 333,00	678 333,00	643 333,00	35 000,00			
2024	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	323 000,00	310 000,00	13 000,00			

z tego:

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	3 975 538,77	2 975 692,02	0,00	0,00	0,00	999 846,75
Wykonanie 2009	0,00	5 630 715,39	9 748 228,41	0,00	0,00	4 650 000,00	532 486,98
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 802 455,00	7 399 145,00	0,00	0,00	4 596 690,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 693 633,26	6 328 659,47	0,00	0,00	3 923 416,87	288 390,66
2011	0,00	3 872 257,32	9 470 516,00	0,00	0,00	5 598 258,68	0,00
2012	0,00	1 136 142,00	1 136 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań z tytułu 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 przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
Wykonanie 2008	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	3,65%	0,00%	3,65%	15,36%	TAK	
Wykonanie 2009	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3,51%	0,00%	3,51%	14,01%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	9 856 690,00	0,00	0,00	0,00	5,87%	0,00%	5,87%	6,58%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	9 183 416,87	0,00	0,00	0,00	5,41%	0,00%	5,41%	8,93%	TAK	
2011	12 095 471,00	0,00	0,00	0,00	11,27%	11,98%	11,27%	8,14%	TAK	
2012	9 826 663,00	0,00	0,00	0,00	10,60%	9,58%	10,60%	9,20%	NIE	
2013	8 718 330,00	0,00	0,00	0,00	5,92%	7,97%	5,92%	8,33%	TAK	
2014	7 609 997,00	0,00	0,00	0,00	5,76%	8,56%	5,76%	8,33%	TAK	
2015	6 501 664,00	0,00	0,00	0,00	5,60%	8,62%	5,60%	8,33%	TAK	
2016	5 393 331,00	0,00	0,00	0,00	5,45%	8,33%	5,45%	8,33%	TAK	
2017	4 604 998,00	0,00	0,00	0,00	4,03%	8,33%	4,03%	7,07%	TAK	
2018	3 816 665,00	0,00	0,00	0,00	3,87%	7,91%	3,87%	7,07%	TAK	
2019	3 028 332,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	7,49%	3,75%	7,07%	TAK	
2020	2 239 999,00	0,00	0,00	0,00	3,63%	7,07%	3,63%	7,07%	TAK	
2021	1 596 666,00	0,00	0,00	0,00	2,91%	7,07%	2,91%	8,47%	TAK	
2022	953 333,00	0,00	0,00	0,00	2,77%	7,54%	2,77%	6,50%	TAK	
2023	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2,68%	7,35%	2,68%	6,50%	TAK	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28%	7,16%	1,28%	5,19%	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	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	3,65%	10,24%	17 588 347,70	20 564 039,72	536 807,94	3 185 951,96	1 083 038,81	620 000,00						
Wykonanie 2009	3,51%	26,13%	18 437 542,67	28 185 771,08	-4 497 358,55	3 133 058,06	5 649 845,53	620 000,00						
Plan 3 kw. 2010	5,87%	41,02%	20 817 804,17	28 216 949,17	-4 186 518,60	1 202 497,40	5 116 518,60	930 000,00						
Przewidywane wykonanie 2010	5,41%	38,16%	20 973 694,58	27 302 354,05	-3 237 511,16	1 794 933,31	4 455 901,82	930 000,00						
2011	11,27%	41,98%	22 467 589,86	31 938 105,86	-3 128 054,13	1 656 752,53	5 814 258,68	2 686 204,55						
2012	10,60%	37,41%	22 790 000,00	23 926 142,00	2 343 808,00	916 092,00	0,00	2 343 808,00						
2013	5,92%	34,46%	23 190 000,00	24 190 000,00	1 108 333,00	1 108 333,00	0,00	1 108 333,00						
2014	5,76%	30,08%	23 190 000,00	24 190 000,00	1 108 333,00	1 108 333,00	0,00	1 108 333,00						
2015	5,60%	25,70%	23 190 000,00	24 190 000,00	1 108 333,00	1 108 333,00	0,00	1 108 333,00						
2016	5,45%	21,32%	23 190 000,00	24 190 000,00	1 108 333,00	1 108 333,00	0,00	1 108 333,00						
2017	4,03%	18,20%	23 510 000,00	24 510 000,00	788 333,00	788 333,00	0,00	788 333,00						
2018	3,87%	15,09%	23 510 000,00	24 510 000,00	788 333,00	788 333,00	0,00	788 333,00						
2019	3,75%	11,97%	23 510 000,00	24 510 000,00	788 333,00	788 333,00	0,00	788 333,00						
2020	3,63%	8,85%	23 510 000,00	24 510 000,00	788 333,00	788 333,00	0,00	788 333,00						
2021	2,91%	6,31%	23 155 000,00	24 655 000,00	643 333,00	1 143 333,00	0,00	643 333,00						
2022	2,77%	3,77%	23 621 667,00	24 621 667,00	643 333,00	643 333,00	0,00	643 333,00						
2023	2,68%	1,23%	23 621 667,00	24 621 667,00	643 333,00	643 333,00	0,00	643 333,00						
2024	1,28%	0,00%	23 955 000,00	24 955 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00						