

**Uchwała Nr VII/35/2015  
Rady Gminy Czastary  
z dnia 18.08.2015r.**

w sprawie:

**zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czastary**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust. 6 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. 7 i 8 i art.122 ust. 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 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Czastarach uchwała, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań gminy Czastary zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Marek Dudka**

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)  
**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	<b>Razem</b>					919 740,25	0,00	501 766,00
	<b>- wydatki bieżące</b>							
1.[b]	Szansa na pracę - Reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2013	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	919 740,25	0,00	501 766,00
2.[b]	Szansa na pracę - Reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2008	2012		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	340 000,00	0,00	340 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					579 740,25	0,00	161 766,00
						0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	9 352 646,53	10 122 267,47	9 697 868,54	11 761 970,43	10 428 122,07
1a		dochody bieżące	9 019 238,14	9 052 267,47	9 260 580,52	9 628 240,43	9 628 122,07
1a1		w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	144 780,57
1b		dochody majątkowe, w tym	333 408,39	1 070 000,00	437 288,02	2 133 730,00	800 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	32 049,40	30 000,00	33 721,60	126 550,00	10 000,00
1d		środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych...)	7 948 643,05	8 274 243,47	8 462 372,89	8 963 934,28	8 882 453,86
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321 231,90	4 637 560,55	4 641 165,07	5 118 013,87	5 191 609,86
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	1 674 915,00	2 008 486,32	1 878 358,48	1 775 616,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	107 129,90	121 737,96	121 647,64	153 875,00	161 766,00
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	1 404 003,48	1 848 024,00	1 235 495,65	2 798 036,15	1 545 668,21
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, a..	29 983,42	0,00	176 420,51	0,00	0,00
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 433 986,90	1 848 024,00	1 411 916,16	2 798 036,15	1 545 668,21
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	826 216,40	1 230 740,00	740 989,47	2 764 193,62	1 539 668,21
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	692 840,46	1 030 740,00	580 740,00	2 593 644,00	1 419 668,21
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	450 000,00	2 000 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	133 375,94	200 000,00	160 249,47	170 549,62	120 000,00
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
9 700 000,00	9 750 000,00	9 704 792,00	9 550 000,00	9 600 000,00	9 650 000,00	9 700 000,00	9 750 000,00	0,00
9 670 000,00	9 720 000,00	9 704 792,00	9 550 000,00	9 600 000,00	9 650 000,00	9 700 000,00	9 750 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	30 000,00	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
8 750 733,10	8 913 423,15	8 728 215,15	8 823 991,15	8 983 991,15	9 047 880,00	9 102 880,00	9 157 880,00	0,00
5 079 090,00	5 180 671,00	5 284 285,00	5 389 970,00	5 497 770,00	5 607 725,00	5 719 879,00	5 834 276,00	0,00
1 677 650,00	1 711 204,00	1 745 428,00	1 780 337,00	1 815 943,00	1 852 262,00	1 889 307,00	1 927 093,00	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
170 000,00	170 000,00	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
949 266,90	836 576,85	976 576,85	726 008,85	616 008,85	602 120,00	597 120,00	592 120,00	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	0,00
949 266,90	836 576,85	976 576,85	726 008,85	616 008,85	602 120,00	597 120,00	592 120,00	0,00
855 378,05	622 688,00	419 800,00	132 120,00	122 120,00	102 120,00	97 120,00	92 120,00	0,00
765 378,05	542 688,00	349 800,00	82 120,00	82 120,00	82 120,00	82 120,00	82 120,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00	40 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
90 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00	40 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	607 770,50	617 284,00	670 926,69	33 842,53	6 000,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	943 910,25	5 453 688,00	4 382 671,23	33 842,53	6 000,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	785 967,08	5 095 340,00	4 185 335,75	2 200,00	0,00
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	512 560,26	4 836 404,00	3 727 200,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu	176 420,51	0,00	15 455,46	0,00	0,00
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów...)	3 467 650,50	7 273 314,50	6 614 110,50	3 488 134,26	2 068 466,05
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	450 000,00	2 000 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00
17		Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 668,21
17a		w tym od spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	([13])/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	37,08%	71,85%	68,20%	29,66%	19,84%
18a	([13]-[14])/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,27%	52,10%	39,43%	29,66%	19,84%
19	([7a]+[7b]÷[14])÷[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,41%	10,18%	5,99%	22,05%	14,76%
19a	([7a]+[7b]÷[14])÷[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu...)	2,60%	-9,58%	-18,14%	2,16%	14,76%
20	([1a]-[24])÷[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,36%	6,01%	6,93%	5,27%	6,10%
20a	średnia z trzech ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,36%	6,01%	6,93%	5,27%	7,77%
21	([7a]+[7b]÷[14])÷[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,41%	10,18%	5,99%	22,05%	14,76%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
22	([7a]+[7b]÷[14])÷[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,60%	-9,58%	-18,14%	2,16%	14,76%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń...)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE



Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	9 019 238,14	9 052 267,47	9 260 580,52	9 628 240,43	9 628 122,07
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 082 018,99	8 474 243,47	8 622 622,36	9 134 483,90	9 002 453,86
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	937 219,15	578 024,00	637 958,16	493 756,53	625 668,21
26	[1]	Dochody ogółem (1)	9 352 646,53	10 122 267,47	9 697 868,54	11 761 970,43	10 428 122,07
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	9 025 929,24	13 927 931,47	13 005 293,59	9 168 326,43	9 008 453,86
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	326 717,29	-3 805 664,00	-3 307 425,05	2 593 644,00	1 419 668,21
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	542 543,68	4 836 404,00	3 903 620,51	0,00	0,00
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	692 840,46	1 030 740,00	580 740,00	2 593 644,00	1 419 668,21

