

UCHWAŁA NR VII/86/2011
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 31 marca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczyno na lata 2011-2023.

Na podstawie art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Choszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/78/2011 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczyno na lata 2011-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 określający „Wieloletnią Prognoza Finansową Gminy Choszczyno na lata 2011- 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 3 określający „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Choszczyno w latach 2011-2014” otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Szymański

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CHOSZCZNO

po zmianach - sesja 31 marca 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	Plan kw 2010	III Przew. wyk 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem, z tego:	48 434 310	50 120 345	74 270 926	57 177 409	66 046 606	75 042 495	69 102 336	74 789 629	67 122 765	62 440 854	63 722 014	65 041 019	66 299 679	67 738 826	69 149 124	70 562 669	72 007 209
a	dochody bieżące	45 062 247	48 800 637	53 229 814	51 024 671	56 145 169	59 087 745	59 102 336	60 769 629	61 122 765	61 940 854	62 722 014	63 741 019	65 099 679	66 538 826	68 049 124	69 562 669	71 107 209
b	dochody majątkowe, w tym	3 372 063	1 319 708	21 041 112	6 152 738	9 901 436	15 954 750	10 000 000	14 000 000	6 000 000	500 000	1 000 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	900 000
c	ze sprzedaży majątku	2 176 591	684 198	17 140 939	3 973 257	7 030 000	13 000 000	1 300 000	14 000 000	6 000 000	500 000	1 000 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	900 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	41 666 115	45 409 117	52 588 446	46 911 450	54 445 169	55 530 639	54 661 405	55 925 440	57 323 576	57 766 665	59 166 825	60 610 829	62 089 489	63 603 636	65 154 124	66 676 669	68 232 209
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 280 830	21 679 252	23 705 959	23 277 470	25 118 313	25 732 443	26 375 754	27 035 148	27 711 026	28 403 802	29 085 493	29 783 545	30 498 350	31 230 310	31 979 837	32 715 373	33 467 826
b	związane z funkcjonowaniem m organów JST	4 448 337	4 708 098	4 949 237	4 852 354	5 324 855	5 355 476	5 489 363	5 626 597	5 767 282	5 911 443	6 053 318	6 198 598	6 347 364	6 499 701	6 655 694	6 808 775	6 965 377
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	4 064 571	2 713 402	2 416 722	2 121 003	1 825 161	1 504 593	1 181 874	838 091	653 509	662 862	672 142	681 552	690 986
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	440 402	140 000	135 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1- 2)	6 768 195	4 711 228	21 682 480	10 265 959	11 601 436	19 511 856	14 540 931	18 844 189	9 799 189	4 684 189	4 555 189	4 430 190	4 210 190	4 135 190	3 995 000	3 887 000	3 775 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 062 873	878 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	668 722	878 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 831 068	5 589 856	21 682 480	10 265 959	17 601 436	19 511 856	14 540 931	18 844 189	9 799 189	4 684 189	4 555 189	4 430 190	4 210 190	4 135 190	3 995 000	3 887 000	3 775 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego	2 042 197	4 398 647	3 343 442	2 458 364	3 600 436	6 549 856	3 518 931	3 714 189	3 799 189	3 684 189	3 555 189	3 430 190	3 210 190	3 135 190	2 995 000	2 887 000	2 775 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	649 000	2 754 602	1 643 442	891 131	1 900 436	5 146 156	2 206 931	2 512 189	2 712 189	2 712 189	2 712 189	2 712 190	2 612 190	2 612 190	2 600 000	2 650 000	2 650 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 393 197	1 644 045	1 700 000	1 567 233	1 700 000	1 403 700	1 312 000	1 202 000	1 087 000	972 000	843 000	718 000	598 000	523 000	395 000	237 000	125 000
8	Inne rozchody(bez spłaty długu np.udzielone pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 788 871	1 191 209	18 339 038	7 807 595	14 001 000	12 962 000	11 022 000	15 130 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 423 216	10 126 900	18 620 038	7 762 504	16 712 000	12 962 000	11 022 000	15 130 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	0	0	0	0	16 712 000	12 962 000	11 022 000	15 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 028 494	8 935 691	281 000	692 096	2 711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy (9-10+11)	394 150	0	0	747 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	27 484 808	33 483 615	32 121 173	37 196 710	33 838 413	28 692 257	26 485 326	23 973 137	21 260 948	18 548 759	15 836 670	13 124 380	10 612 190	7 800 000	5 300 000	2 650 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art.242 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	281 000	2 711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	281 000	2 711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,22%	8,78%	4,50%	4,30%	11,61%	12,34%	8,59%	7,80%	8,38%	8,31%	7,43%	6,66%	5,83%	5,61%	5,30%	5,06%	4,81%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71%	12,38%	17,45%	12,41%	16,73%	14,38%	14,18%	8,25%	5,83%	5,66%	5,50%	5,33%	5,24%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,22%	8,78%	4,50%	4,30%	7,50%	12,34%	8,59%	7,80%	8,38%	8,31%	7,43%	6,66%	5,83%	5,61%	5,30%	5,06%	4,81%
18	Zadłużenie/ dochody ogółem (13-13a):1 - max z art. 170 sufp	56,75%	66,81%	43,26%	64,56%	47,13%	38,23%	38,33%	32,06%	31,67%	29,71%	24,85%	20,18%	15,88%	11,66%	7,66%	3,76%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	43 059 312	47 053 162	54 288 446	48 478 683	56 145 169	55 934 339	55 873 405	57 127 440	58 410 576	58 728 665	60 009 825	61 328 829	62 687 489	64 126 636	65 649 124	66 912 669	68 357 209
20	Wydatki ogółem (10 + 19)	55 482 527	57 180 062	72 908 484	56 231 187	72 857 169	69 898 339	66 895 405	72 257 440	64 410 576	59 728 665	61 009 825	62 328 829	63 687 489	65 126 636	66 549 124	67 912 669	69 357 209
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-7 048 217	-7 069 717	1 362 442	946 222	-6 810 564	5 146 156	2 206 931	2 512 189	2 712 189	2 712 189	2 712 189	2 712 190	2 612 190	2 612 190	2 600 000	2 650 000	2 650 000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 091 367	9 814 319	281 000	692 096	8 711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	649 000	2 754 602	1 643 442	891 131	1 900 436	5 146 156	2 206 931	2 512 189	2 712 189	2 712 189	2 712 189	2 712 190	2 612 190	2 612 190	2 600 000	2 650 000	2 650 000