|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | Załącznik Nr:1 | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | do Zarządzenia Nr: 68/11 | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | Burmistrza Czyżewa | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | z dnia 30 września 2011r. | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA LATA 2011-2014 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2016** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok | Dochody ogółem, | | z tego: | | | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| dochody bieżące | | dochody majątkowe | | w tym: | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | związane z funkcjonowaniem organów JST | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń, | | | w tym: | | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | |
| ze sprzedaży majątku | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | |
| 1 | | 1a | | 1b | | 1c | | 2 | | | | 2a | | | 2b | | | | 2c | | | 2d | | | 2e | | |
| 2011 | 26 095 633,94 | | 18 496 313,09 | | 7 599 320,85 | | 80 000,00 | | 14 052 143,77 | | | | 7 194 817,29 | | | 504 230,65 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2012 | 22 850 000,00 | | 18 700 000,00 | | 4 150 000,00 | | 0,00 | | 13 574 707,00 | | | | 7 270 000,00 | | | 550 000,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2013 | 19 000 000,00 | | 17 700 000,00 | | 1 300 000,00 | | 0,00 | | 13 630 630,00 | | | | 7 340 000,00 | | | 580 000,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2014 | 19 100 000,00 | | 17 800 000,00 | | 1 300 000,00 | | 0,00 | | 13 686 473,00 | | | | 7 410 000,00 | | | 600 000,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2015 | 19 200 000,00 | | 17 900 000,00 | | 1 300 000,00 | | 0,00 | | 13 742 315,00 | | | | 7 480 000,00 | | | 650 000,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2016 | 19 300 000,00 | | 18 000 000,00 | | 1 300 000,00 | | 0,00 | | 13 798 141,00 | | | | 7 550 000,00 | | | 680 000,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | | | 1 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok | | Różnica (1-2) | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | | | | Spłata i obsługa długu | | | z tego: | | | | | | |  | | | | |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | | |  | | | | |
| 3 | | 4 | | 4a | | 5 | | 6 | | | | 7 | | | 7a | | | | 7b | | |  | | | | |
| 2011 | | 12 043 490,17 | | 1 597 646,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 13 641 137,02 | | | | 1 487 646,85 | | | 1 447 646,85 | | | | 40 000,00 | | |  | | | | |
| 2012 | | 9 275 293,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 9 275 293,00 | | | | 275 293,00 | | | 246 000,00 | | | | 29 293,00 | | |  | | | | |
| 2013 | | 5 369 370,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 369 370,00 | | | | 269 370,00 | | | 246 000,00 | | | | 23 370,00 | | |  | | | | |
| 2014 | | 5 413 527,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 413 527,00 | | | | 263 527,00 | | | 246 000,00 | | | | 17 527,00 | | |  | | | | |
| 2015 | | 5 457 685,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 457 685,00 | | | | 257 685,00 | | | 246 000,00 | | | | 11 685,00 | | |  | | | | |
| 2016 | | 5 501 859,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 501 859,00 | | | | 251 859,00 | | | 246 000,00 | | | | 5 859,00 | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | | | 2 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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)" | | |  | | | | | | | | | | | |
| wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | |  | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 9 | | 10 | | 10a | | 11 | | | | 12 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2011 | | 0,00 | | 12 153 490,17 | | 12 153 490,17 | | 2 073 017,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2012 | | 0,00 | | 9 000 000,00 | | 9 000 000,00 | | 8 193 447,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2013 | | 0,00 | | 5 100 000,00 | | 5 100 000,00 | | 3 000 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | 0,00 | | 5 150 000,00 | | 5 150 000,00 | | 3 564 943,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | 0,00 | | 5 200 000,00 | | 5 200 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | 0,00 | | 5 250 000,00 | | 5 250 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | | | 3 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok | | Kwota długu | | w tym: | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie 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 | |  |
| 13 | | 13a | | 13b | | 14 | | | 15 | | | | 15a | | | 15b | | | | 15c | | | 16 | | |  |
| 2011 | | 1 230 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 5,70% | | | | 26,15% | | | 5,70% | | | | 17,18% | | | TAK | | |  |
| 2012 | | 984 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1,20% | | | | 20,73% | | | 1,20% | | | | 22,30% | | | TAK | | |  |
| 2013 | | 738 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1,42% | | | | 19,75% | | | 1,42% | | | | 21,29% | | | TAK | | |  |
| 2014 | | 492 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1,38% | | | | 20,26% | | | 1,38% | | | | 21,45% | | | TAK | | |  |
| 2015 | | 246 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1,34% | | | | 21,68% | | | 1,34% | | | | 21,59% | | | TAK | | |  |
| 2016 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1,30% | | | | 21,44% | | | 1,30% | | | | 21,74% | | | TAK | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | | | 4 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |  | | | | |
| 2011 | | 5,70% | | 4,71% | | 14 092 143,77 | | 26 245 633,94 | | -150 000,00 | | | | 4 404 169,32 | | | 1 597 646,85 | | | | 1 447 646,85 | | |  | | | | |
| 2012 | | 1,20% | | 4,31% | | 13 604 000,00 | | 22 604 000,00 | | 246 000,00 | | | | 5 096 000,00 | | | 0,00 | | | | 246 000,00 | | |  | | | | |
| 2013 | | 1,42% | | 3,88% | | 13 654 000,00 | | 18 754 000,00 | | 246 000,00 | | | | 4 046 000,00 | | | 0,00 | | | | 246 000,00 | | |  | | | | |
| 2014 | | 1,38% | | 2,58% | | 13 704 000,00 | | 18 854 000,00 | | 246 000,00 | | | | 4 096 000,00 | | | 0,00 | | | | 246 000,00 | | |  | | | | |
| 2015 | | 1,34% | | 1,28% | | 13 754 000,00 | | 18 954 000,00 | | 246 000,00 | | | | 4 146 000,00 | | | 0,00 | | | | 246 000,00 | | |  | | | | |
| 2016 | | 1,30% | | 0,00% | | 13 804 000,00 | | 19 054 000,00 | | 246 000,00 | | | | 4 196 000,00 | | | 0,00 | | | | 246 000,00 | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strona | | | | 5 |

Załącznik Nr : 2

do Zarządzenia Nr: 68/11

Burmistrza Czyżewa

z dnia 30 września 2011 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN**

Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2011 - 2014 wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2016, w części dotyczącej roku 2011 zmieniono wielkości:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono ogółem o kwotę 6.542,00 zł,

Kwotę wolnych środków wynosi 1.597.646,85 zł. Wolne środki na koniec roku 2010 wyniosły 1.601.592,30 zł. Część przeznaczona została na spłatę rat kapitałowych w kwocie w kwocie 246.000,00 zł, spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z unii Europejskiej w kwocie 1.201.646,85 zł, oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 150.000,00 zł.

Na rozchody budżetu w 2011 roku w kwocie 1.447.646,85 zł, składają się raty kredytów długoterminowych w kwocie 246.000,00 zł i spłata pożyczki na finansowanie działań projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.201.646,85 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 169 sufp nie przekroczy 15% wyniesie - 5,70 %. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów wyniesie także 5,70 %. Zadłużenie do dochodów ogółem wyniesie 4,71%.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek będzie trwała do roku 2016, i tak w 2011 roku -1.447.646,85 zł, w 2012 roku -246.000,00 zł, w 2013 roku 246.00,00 zł, w 2014 roku -246.000,00 zł, w 2015 roku -246.000,00 zł, w 2016 roku -246.00,00 zł.

Po dokonanych zmianach:

1. dochody ogółem w 2011 roku wynoszą – 26.095.633,94 zł
   * dochody bieżące - 18.496.313,09 zł
   * dochody majątkowe – 7.599.320,85 zł
2. wydatki ogółem w 2011 roku wynoszą - 26.245.633,94 zł

* wydatki bieżące - 14.092.143,77 zł
* wydatki majątkowe - 12.153.490,17 zł

Deficyt budżetu gminy w 2011 roku wynosi 150.000,00 zł.