|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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.