

**Uchwała Nr XIV / 71 / 12**

**Rady Gminy Czerwin  
z dnia 1 lutego 2012 roku**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2012- 2019**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2012- 2019 uchwalonej uchwałą nr XII/65/11 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2012- 2019 – załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiański



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydalki ogółem	z tego:						Wydalki bieżące razem	z tego:				Wydalki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta
		1.1.	w tym:		1.2.	w tym:			2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.							
			dochody bieżące	środk z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedazy majątku									środk z UE*					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.								
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]													
Wykonanie 2009	13 494 284,60	13 414 437,60	0,00	79 847,00	30 847,00	0,00	12 790 709,00	10 367 200,42	10 227 374,68	0,00	0,00	0,00	139 825,74								
Wykonanie 2010	13 803 043,41	13 741 820,41	0,00	61 223,00	61 223,00	0,00	16 374 554,44	11 280 179,34	11 184 055,01	0,00	0,00	0,00	96 124,33								
Plan 3 kw. 2011	16 419 100,74	12 353 666,74	0,00	4 065 434,00	800 000,00	0,00	17 867 423,74	12 375 508,74	12 175 508,74	0,00	0,00	0,00	200 000,00								
2012	15 619 393,00	13 324 580,00	0,00	2 294 813,00	800 000,00	0,00	20 428 637,00	11 765 127,00	11 565 127,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00								
2013	13 880 000,00	13 000 000,00	0,00	880 000,00	800 000,00	0,00	12 776 534,00	11 676 534,00	11 466 534,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00								
2014	13 200 000,00	13 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	12 103 000,00	12 000 000,00	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00								
2015	13 300 000,00	13 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	12 203 000,00	12 100 000,00	11 930 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00								
2016	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 000,00	12 250 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00								
2017	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 000,00	12 353 000,00	12 253 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00								
2018	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 303 000,00	12 303 000,00	12 247 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00								
2019	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 000,00	11 630 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00								
													30 000,00								

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					w tym:
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	2 423 508,59	0,00	703 575,60	3 047 237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 094 375,10	0,00	-2 571 511,03	2 461 641,07	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 491 915,00	0,00	-1 448 323,00	-21 842,00	3 278 323,00	131 715,00	131 715,00	35 000,00	0,00	3 111 608,00	0,00
2012	8 663 510,00	0,00	-4 809 244,00	1 559 453,00	6 810 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 466,00	0,00
2013	1 100 000,00	0,00	1 103 466,00	1 323 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	103 000,00	0,00	1 097 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	103 000,00	0,00	1 097 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	103 000,00	0,00	1 097 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	723 000,00	0,00	1 097 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
				6.1.	6.1.1.		6.2.	7.					
Formuła	(6.1)+(6.2)												
Wykonanie 2009	1 127 562,00	1 127 562,00	0,00	0,00	1 902 740,18	0,00	0,00	14,10%	14,10%	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%
Wykonanie 2010	1 162 556,00	1 127 556,00	0,00	35 000,00	4 275 184,18	0,00	0,00	30,97%	30,97%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%
Plan 3 kw. 2011	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	5 556 792,18	0,00	0,00	33,84%	33,84%	12,36%	12,36%	12,36%	12,36%
2012	2 001 222,00	2 001 222,00	0,00	0,00	7 665 466,00	0,00	0,00	49,20%	49,20%	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%
2013	1 103 466,00	1 103 466,00	0,00	0,00	6 582 000,00	0,00	0,00	47,42%	47,42%	9,46%	9,46%	9,46%	9,46%
2014	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	5 485 000,00	0,00	0,00	41,55%	41,55%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%
2015	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	4 388 000,00	0,00	0,00	32,99%	32,99%	9,53%	9,53%	9,53%	9,53%
2016	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	3 291 000,00	0,00	0,00	24,47%	24,47%	9,20%	9,20%	9,20%	9,20%
2017	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	2 194 000,00	0,00	0,00	16,31%	16,31%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%
2018	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00	8,19%	8,19%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%
2019	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u art. 244 ufp)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	22,81%	22,81%	9,35%	TAK	9,35%	TAK	5 582 231,93	1 579 120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	18,28%	18,28%	8,87%	TAK	8,87%	TAK	6 688 350,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,74%	4,74%	12,36%	TAK	12,36%	TAK	6 397 022,23	1 834 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	15,28%	15,11%	14,09%	TAK	14,09%	TAK	6 123 461,00	1 919 202,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	12,71%	15,30%	9,46%	TAK	9,46%	TAK	6 789 000,00	1 900 000,00	0,00	1 100 000,00	1 103 466,00	0,00	0,00		
2014	0,00	11,72%	9,09%	9,67%	TAK	9,67%	TAK	7 026 615,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	13,17%	9,02%	9,53%	TAK	9,53%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00		
2016	0,00	11,14%	8,92%	9,20%	TAK	9,20%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00		
2017	0,00	9,01%	8,16%	8,90%	TAK	8,90%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	8,70%	8,19%	8,60%	TAK	8,60%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	8,42%	13,53%	8,38%	TAK	8,38%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00		

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Krzysztof Kamiański