

Uchwała Nr XXII/104/12
Rady Gminy Czerwin
z dnia 27 listopada 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:				Wydutki ogółem	z tego:						Wydutki bieżące na obsługę długu
		dochody bieżące	w tym:				Wydutki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środki z UE*	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
										w tym:	w tym:		
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.
Formula	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)					
2012	15 129 753,98	13 908 943,98	0,00	1 220 810,00	200 000,00	0,00	18 128 531,98	13 557 811,98	13 247 811,98	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2013	13 890 000,00	13 000 000,00	0,00	890 000,00	800 000,00	0,00	12 860 000,00	11 676 534,00	11 466 534,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2014	13 200 000,00	13 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	12 389 900,00	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2015	13 300 000,00	13 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	12 490 900,00	12 100 000,00	11 930 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2016	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640 900,00	12 250 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2017	13 488 294,00	13 488 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679 194,00	12 333 000,00	12 253 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2018	13 488 294,00	13 488 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679 194,00	12 303 000,00	12 247 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
2019	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641 500,00	11 630 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Z tego:										
		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustp, angażowane w bieżącego roku		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
							w tym:			w tym:		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1.1] - [2.1.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]							
2012	4 570 720,00	0,00	-2 998 778,00	351 132,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 998 778,00	
2013	1 183 466,00	0,00	1 020 000,00	1 323 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	389 900,00	0,00	810 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	390 900,00	0,00	809 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	390 900,00	0,00	809 100,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	346 194,00	0,00	809 100,00	1 155 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	376 194,00	0,00	809 100,00	1 185 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 011 500,00	0,00	808 500,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowny zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	16.1 i 16.2											
2012	2 001 222,00	2 001 222,00	0,00	0,00	5 875 000,00	0,00	0,00	38,83%	38,83%	15,28%	15,28%	
2013	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	4 855 000,00	0,00	0,00	34,98%	34,98%	8,86%	8,86%	
2014	810 100,00	810 100,00	0,00	0,00	4 044 900,00	0,00	0,00	30,64%	30,64%	7,50%	7,50%	
2015	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	3 235 800,00	0,00	0,00	24,33%	24,33%	7,36%	7,36%	
2016	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	2 426 700,00	0,00	0,00	18,04%	18,04%	7,05%	7,05%	
2017	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	1 617 600,00	0,00	0,00	11,99%	11,99%	6,59%	6,59%	
2018	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	808 500,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	6,41%	6,41%	
2019	808 500,00	808 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,23%	6,23%	

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Dn, 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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	15,28%	18,41%	3,64%	15,28%	TAK	TAK	15,28%	TAK	TAK
2013	0,00	8,89%	12,02%	15,30%	8,86%	TAK	TAK	8,86%	TAK	TAK
2014	0,00	7,89%	11,03%	9,09%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK
2015	0,00	9,34%	9,34%	9,02%	7,36%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK
2016	0,00	11,14%	11,14%	8,92%	7,06%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK
2017	0,00	9,01%	9,01%	8,57%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK
2018	0,00	8,84%	8,84%	8,79%	6,41%	TAK	TAK	6,41%	TAK	TAK
2019	0,00	8,76%	8,76%	13,53%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	6 123 461,00	1 919 202,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 789 000,00	1 900 000,00	0,00	1 100 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2014	7 026 615,00	2 000 000,00	0,00	0,00	810 100,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	809 100,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	809 100,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	809 100,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	809 100,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	808 500,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiński