

Uchwała Nr XXIII/112/12
Rady Gminy Czerwin
z dnia 28 grudnia 2012r.

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:				z tego:									
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
									w tym:						
									Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.	2.1.1.1.	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]							
2012	14 695 224,98	13 707 414,98	0,00	987 810,00	200 000,00	0,00	17 872 819,98	13 622 958,98	13 289 958,98	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	
2013	14 500 000,00	13 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	13 500 000,00	12 066 534,00	11 866 534,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2014	13 700 000,00	13 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	12 889 900,00	11 970 000,00	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2015	13 700 000,00	13 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	12 890 900,00	12 100 000,00	11 930 000,00	0,00	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	12 640 900,00	12 250 000,00	12 110 000,00	0,00	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	12 679 194,00	12 333 000,00	12 253 000,00	0,00	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	12 679 194,00	12 303 000,00	12 247 000,00	0,00	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	12 621 500,00	11 630 000,00	11 600 000,00	0,00	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	Wydanki 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 bieżącym roku					inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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.				
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1.1] - [2.1.1]	[5.1.1] + [5.2.1] + [5.3.1]										
2012	4 249 861,00	0,00	-3 177 595,00	84 456,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 177 595,00				
2013	1 433 466,00	0,00	1 000 000,00	1 433 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	919 900,00	0,00	810 100,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	790 900,00	0,00	809 100,00	1 400 000,00	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	1 165 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	991 500,00	0,00	828 500,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			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:				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)	
			6.1.1.	6.2.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]*[6.2]										
2012	1 822 405,00	1 822 405,00	0,00	0,00	5 875 000,00	0,00	0,00	39,98%	39,98%	14,67%	14,67%
2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00	0,00	0,00	33,62%	33,62%	8,28%	8,28%
2014	810 100,00	810 100,00	0,00	0,00	4 064 900,00	0,00	0,00	29,67%	29,67%	7,01%	7,01%
2015	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	3 255 800,00	0,00	0,00	23,76%	23,76%	7,15%	7,15%
2016	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	2 446 700,00	0,00	0,00	18,19%	18,19%	7,06%	7,06%
2017	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	1 637 600,00	0,00	0,00	12,14%	12,14%	6,59%	6,59%
2018	809 100,00	809 100,00	0,00	0,00	828 500,00	0,00	0,00	6,14%	6,14%	6,41%	6,41%
2019	828 500,00	828 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,38%	6,38%

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	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	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	0,00
2013	6 789 000,00	1 900 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 026 615,00	2 000 000,00	0,00	0,00	810 100,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	809 100,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	828 500,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiński