

Uchwała nr XXIII / 116 / 12
Rady Gminy Czerwin
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2013- 2020.

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. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czerwin na lata 2013- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Czerwin w latach 2013- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Czerwin do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Czerwin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała nr XII / 65 / 11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2012- 2019 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Damiański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		w tym:				w tym:			
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	(1a+1b)								
2013	17 638 188,00	14 442 255,00	0,00	0,00	3 195 933,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 300 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:														z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsalek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	w tym:										
													w tym:						w tym:				
													z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsaleki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup									
symbol	27	24	2																				
Formuła	[10b+24]	[21+7b]																					
2013	21 691 575,00	12 686 575,00	12 386 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	9 005 000,00	0,00	0,00	0,00									
2014	13 861 659,00	12 280 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 601 659,00	0,00	0,00	0,00									
2015	13 761 659,00	12 270 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 511 659,00	0,00	0,00	0,00									
2016	13 581 659,00	12 240 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 341 659,00	0,00	0,00	0,00									
2017	13 581 659,00	12 180 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 401 659,00	0,00	0,00	0,00									
2018	13 581 659,00	12 156 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	1 425 659,00	0,00	0,00	0,00									
2019	13 581 659,00	12 130 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 451 659,00	0,00	0,00	0,00									
2020	13 581 659,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 659,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		na pokrycie deficytu budżetu	4.2a		na pokrycie deficytu budżetu	11a		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
2013	-4 053 387,00	1 755 680,00	6 178 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 387,00	4 053 387,00	0,00	0,00			
2014	1 418 341,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 418 341,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 418 341,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 418 341,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 418 341,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 418 341,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 418 341,00	2 900 000,00	0,00	0,00	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 (bez wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 subp		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydłużeni (zobowiązania wymagalne, umowy 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)
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]x[8]							(13)/[1]	(13)+(14)/[1]	(7a)+(7b)+(2a)/[1]	(7a)+(7b)+(2a)+ [7a1]/[1]	
2013	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	9 928 387,00	0,00	0,00	56,29%	56,29%	13,75%	13,75%	0,00
2014	1 418 341,00	1 418 341,00	0,00	0,00	8 510 046,00	0,00	0,00	55,62%	55,62%	10,45%	10,45%	0,00
2015	1 418 341,00	1 418 341,00	0,00	0,00	7 091 705,00	0,00	0,00	46,66%	46,66%	10,45%	10,45%	0,00
2016	1 418 341,00	1 418 341,00	0,00	0,00	5 673 364,00	0,00	0,00	37,82%	37,82%	10,39%	10,39%	0,00
2017	1 418 341,00	1 418 341,00	0,00	0,00	4 255 023,00	0,00	0,00	28,37%	28,37%	9,99%	9,99%	0,00
2018	1 418 341,00	1 418 341,00	0,00	0,00	2 836 682,00	0,00	0,00	18,91%	18,91%	9,83%	9,83%	0,00
2019	1 418 341,00	1 418 341,00	0,00	0,00	1 418 341,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	9,66%	9,66%	0,00
2020	1 418 341,00	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,46%	9,46%	0,00

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

		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	Relacja (D _{Wb} +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykończeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (za wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykończeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykończeniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiększana z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2a	10a		
Formuła	((11a)+(241+11c))/11	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	((77a)+(77b)+(22c)+(15f))/11	[21]≤[20a]	[21]≤[20b]	((77a)+(77b)+(22c)+(15f-[20a]·77a))/11	[22]≤[20a]	[22]≤[20b]						
2013	15,62%	14,59%	11,35%	13,75%	TAK	NIE	13,75%	TAK	NIE	6 756 985,00	1 900 000,00	0,00	3 000 000,00		
2014	19,74%	13,70%	10,46%	10,45%	TAK	TAK	10,45%	TAK	TAK	7 026 615,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2015	19,28%	15,56%	12,32%	10,45%	TAK	TAK	10,45%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	18,40%	18,21%	18,21%	10,39%	TAK	TAK	10,39%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	18,80%	19,14%	19,14%	9,99%	TAK	TAK	9,99%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	18,96%	18,83%	18,83%	9,83%	TAK	TAK	9,83%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	19,13%	18,72%	18,72%	9,66%	TAK	TAK	9,66%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	19,33%	18,96%	18,96%	9,46%	TAK	TAK	9,46%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					
			od spzoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	w tym:	
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof *Damian*ski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2020 przyjęto :

- Dochody (lata 2014 - 2020) wykazane :

w poz.1a: zaplanowano wzrost dochodów bieżących

w poz.1b: dochody związane z realizacją przedsięwzięć zgodnych z zał. nr 3

Dochody w latach 2014 – 2020 zaplanowano w jednakowej wysokości z uwagi na duże ryzyko błędu.

- Dotyczy wydatków (lat 2014-2020) wykazanych
- w poz. 2a: zaplanowano wzrost w kolejnych latach
- w poz 2b - ujęto wydatki z rozdziału 75023 i 75022 nie pomniejszono ich o wydatki na wynagrodzenia wykazane również w poz 2a
- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji zaplanowano w załączniku nr 3 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
- Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z harmonogramem jego spłaty.
- Rozchody - spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Kwota długu , sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

- Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu.

- Przyjmuje się , że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej lub wolnych środków , w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

201. nr 3

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Grodzisk Duży, Dzwonek, Suchcice					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		GZERWIN	2012	2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwiniu		CZERWNI	2012	2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof **Damiański**

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)						2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)						3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	(wydatki bieżące)				
łącznie nakłady finansowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
limit zobowiązań	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2013	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Jamiański

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiński