

Uchwała Nr XI / 61 / 11
Rady Gminy Czerwin
z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2011- 2022.

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 2011- 2022 uchwalonej uchwałą nr IV/18/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2011- 2022 – załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 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

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:						
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				ze sprzedaży majątku						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169supp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	16 862 923,49	12 787 989,49	4 074 934,00	800 000,00	12 482 459,49	6 323 918,23	1 829 799,00	0,00	0,00	0,00	
2012	16 525 600,00	12 200 000,00	4 325 600,00	300 000,00	11 780 000,00	6 560 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	13 880 000,00	13 000 000,00	880 000,00	800 000,00	11 907 000,00	6 789 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	13 200 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	12 358 000,00	7 026 615,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	13 300 000,00	13 100 000,00	200 000,00	200 000,00	12 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	12 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 280 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	12 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	12 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	12 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	12 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych *	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	4 380 464,00	131 715,00	131 715,00	35 000,00	4 547 179,00	2 653 963,00	2 273 963,00	380 000,00	
2012	4 745 600,00	0,00	0,00	0,00	4 745 600,00	2 120 000,00	1 850 000,00	270 000,00	
2013	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	873 000,00	663 000,00	210 000,00	
2014	842 000,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	662 000,00	180 000,00	
2015	881 000,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	711 000,00	170 000,00	
2016	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	850 000,00	140 000,00	
2017	741 000,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	630 000,00	111 000,00	
2018	736 000,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	680 000,00	56 000,00	
2019	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	720 000,00	680 000,00	40 000,00	
2020	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	885 000,00	835 000,00	50 000,00	
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	50 000,00	
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 157 749,18	1 127 749,18	30 000,00	

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	10a		
	8	9	10			11	12
2011	0,00	1 893 216,00	5 134 787,00	55 838,00		3 241 571,00	0,00
2012	0,00	2 625 600,00	7 121 557,00	7 121 557,00		4 495 957,00	0,00
2013	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00
2022	0,00	242 250,82	242 250,82	0,00		0,00	0,00

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
		13	13a	13b		15	15a	15b	15c	16
2011	5 242 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74%	18,38%	15,74%	4,30%	TAK
2012	7 888 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83%	12,99%	12,83%	2,72%	TAK
2013	7 225 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	6,29%	12,13%	TAK
2014	6 563 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38%	6,38%	6,38%	5,02%	TAK
2015	5 852 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	6,62%	6,62%	5,35%	TAK
2016	5 002 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44%	7,50%	7,44%	6,39%	TAK
2017	4 372 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58%	5,59%	5,58%	4,74%	TAK
2018	3 692 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,07%	TAK
2019	3 012 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37%	5,40%	5,37%	10,07%	TAK
2020	2 177 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%	6,63%	6,60%	9,96%	TAK
2021	1 127 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21%	8,37%	8,21%	10,07%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64%	10,03%	8,64%	10,22%	TAK

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	15,74%	31,09%	12 862 459,49	17 997 246,49	-1 134 323,00	-74 470,00	3 408 286,00	2 273 963,00
2012	12,83%	47,74%	12 050 000,00	19 171 557,00	-2 645 957,00	150 000,00	4 495 957,00	1 850 000,00
2013	6,29%	52,06%	12 117 000,00	13 217 000,00	663 000,00	883 000,00	0,00	663 000,00
2014	6,38%	49,73%	12 538 000,00	12 538 000,00	662 000,00	462 000,00	0,00	662 000,00
2015	6,62%	44,01%	12 589 000,00	12 589 000,00	711 000,00	511 000,00	0,00	711 000,00
2016	7,44%	37,61%	12 450 000,00	12 450 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2017	5,58%	32,93%	12 650 000,00	12 650 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00
2018	5,49%	27,56%	12 720 000,00	12 720 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00
2019	5,37%	22,48%	12 050 000,00	12 720 000,00	680 000,00	1 350 000,00	0,00	680 000,00
2020	6,60%	16,25%	12 065 000,00	12 565 000,00	835 000,00	1 335 000,00	0,00	835 000,00
2021	8,21%	8,42%	12 050 000,00	12 350 000,00	1 050 000,00	1 350 000,00	0,00	1 050 000,00
2022	8,64%	0,00%	12 030 000,00	12 272 250,82	1 127 749,18	1 370 000,00	0,00	1 127 749,18

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzyszto Dawiański

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 (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	8 277 395,00	0,00	8 277 395,00	8 277 395,00	0,00	8 277 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 277 395,00	0,00	8 277 395,00	8 277 395,00	0,00	8 277 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	55 838,00	0,00	55 838,00	55 838,00	0,00	55 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 121 557,00	0,00	7 121 557,00	7 121 557,00	0,00	7 121 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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
2015	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
2017	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

załącznik nr 2

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	8 277 395,00	0,00	8 277 395,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	8 277 395,00	0,00	8 277 395,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	55 838,00	0,00	55 838,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	7 121 557,00	0,00	7 121 557,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	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	0,00	
2016	a	0,00	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	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 277 395,00	8 277 395,00	8 277 395,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 277 395,00	8 277 395,00	8 277 395,00
1. [m]	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwin wraz z budową kanalizacji sanitarnej do miejscowości Grodzisk Duży, Dzwonek, Suchcice o długości 20000 mb. - Zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni, budowa kanalizacji.	2011	2014		Urząd Gminy Czerwin	2 255 838,00	2 255 838,00	2 255 838,00
2. [m]	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2010	2012		Urząd Gminy Czerwin	6 021 557,00	6 021 557,00	6 021 557,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011		2012		2013		2014		2015	
		od	do											
Razem				a	55 838,00	7 121 557,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	555 838,00	7 121 557,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				a	55 838,00	7 121 557,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	555 838,00	7 121 557,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerwina wraz z budową kanalizacji sanitarnej do miejscowości Grodzisk Duży, Dzwonek, Suchcice o długości 20000 mb. - Zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni, budowa kanalizacji.	2011	2014	a	55 838,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	55 838,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. [m]	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2010	2012	a	0,00	6 021 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	500 000,00	6 021 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiński