

Uchwała 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.

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 Gminy Czerwin na lata 2012- 2019 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 2012- 2013 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 IV / 18 / 2011 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2012- 2022 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:				Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
					w tym:									
					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]						
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	139 825,74	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	96 124,33	96 124,33	
Plan 3 kw. 2011	16 419 100,74	12 353 665,74	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	200 000,00	200 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	10 305 824,36	10 159 601,86	0,00	146 222,50	146 222,50	0,00	9 324 799,18	8 565 629,98	8 312 629,98	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	
2012	15 207 521,00	13 324 580,00	0,00	1 882 941,00	800 000,00	0,00	19 005 127,00	11 765 127,00	11 555 127,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2013	13 880 000,00	13 000 000,00	0,00	880 000,00	800 000,00	0,00	12 680 000,00	11 580 000,00	11 370 000,00	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	12 000 000,00	12 000 000,00	11 820 000,00	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	12 100 000,00	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	12 250 000,00	12 250 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2017	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	12 350 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2018	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 244 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	
2019	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 199 950,00	11 718 828,00	11 678 828,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:														
	Wydatki majątkowe	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. 1 pkt 6 ufp, angażowane w bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2												
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	2 423 508,58	0,00	703 575,60	3 047 237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	759 169,20	0,00	981 025,18	1 593 971,88	166 715,00	131 715,00	131 715,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 240 000,00	0,00	-3 797 606,00	1 559 453,00	5 798 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 100 000,00	0,00	1 200 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	481 122,00	0,00	800 050,00	1 281 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)	dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zaciągnięcie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zaciągnięcie/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.	6.1.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	16.1.H1e21											
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%	
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%	
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%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 147 740,18	1 147 740,18	0,00	0,00	2 001 222,00	0,00	0,00	19,42%	19,42%	13,59%	13,59%	
2012	2 001 222,00	2 001 222,00	0,00	0,00	7 800 050,00	0,00	0,00	51,29%	51,29%	14,47%	14,47%	
2013	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 600 050,00	0,00	0,00	47,55%	47,55%	10,16%	10,16%	
2014	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 400 050,00	0,00	0,00	40,91%	40,91%	10,45%	10,45%	
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 200 050,00	0,00	0,00	31,58%	31,58%	10,30%	10,30%	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 000 050,00	0,00	0,00	22,31%	22,31%	9,96%	9,96%	
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 900 050,00	0,00	0,00	14,13%	14,13%	8,92%	8,92%	
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	800 050,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	8,63%	8,63%	
2019	800 050,00	800 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,46%	6,46%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współwzajemnego przez ist. przeprowadzających 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:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przysięgłych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		12.	12a.	13	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
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%	9,39%	TAK	9,39%	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	6 686 350,00	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
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	16,89%	16,89%	13,59%	TAK	13,59%	TAK	6 397 022,23	1 829 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	15,26%	15,52%	14,47%	TAK	14,47%	TAK	6 123 461,00	1 919 202,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,85%	15,99%	10,16%	TAK	10,16%	TAK	6 789 000,00	1 900 000,00	0,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,08%	9,09%	10,45%	TAK	10,45%	TAK	7 026 615,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,53%	9,02%	10,30%	TAK	10,30%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,37%	8,92%	9,95%	TAK	9,95%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,01%	8,18%	8,92%	TAK	8,92%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,71%	8,21%	8,63%	TAK	8,63%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,44%	9,86%	6,46%	TAK	6,46%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	800 050,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Damiński

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

- Dochody (lata 2012 - 2019) wykazane :

w poz.1a: zaplanowano wzrost dochodów bieżących

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

Dochody w latach 2015 – 2019 zaplanowano niewielki wzrost poniżej 1% z uwagi na duże ryzyko błędu.

- Dotyczy wydatków (lat 2012-2014) 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 Dumiański

zobowiązania nr 3

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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	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
2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiórco 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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	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	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					1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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	2013			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Damiński