

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2012-2019.

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2012 -2019 uchwalonej Uchwałą Nr XII/89/2011 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2012-2019 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” 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


Wiesław Widomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Gminy Czerwonka z dnia 18.10.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące		dochody majątkowe			Wydki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		w tym:		w tym:						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	2.1.1.1.1.				2.1.1.2.
		1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.										
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1.1+1.2]						[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	7 013 363,10	6 933 263,10	0,00	80 100,00	100,00	0,00	6 022 995,24	6 022 995,24	0,00	152 579,16	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	7 439 874,20	7 382 641,00	157 560,93	57 233,20	0,00	0,00	6 948 369,26	6 948 369,26	0,00	172 901,14	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	8 593 006,26	7 530 229,26	90 423,39	1 062 777,00	858,00	1 003 919,00	7 438 319,26	7 417 338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20 981,00		
1) Wykonanie 2011	8 969 608,01	7 754 221,01	89 258,09	1 215 387,00	858,00	1 156 529,00	7 215 875,17	7 205 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,77		
2012	8 387 210,44	8 223 712,44	334 544,28	163 498,00	0,00	121 380,00	8 179 344,92	8 146 344,92	0,00	399 868,00	0,00	0,00	33 000,00		
2013	8 616 901,00	8 148 302,00	431 845,26	468 599,00	0,00	218 599,00	7 700 265,00	7 643 265,00	0,00	480 266,00	0,00	0,00	57 000,00		
2014	8 525 760,00	8 475 760,00	170 117,00	50 000,00	0,00	0,00	7 765 398,00	7 719 698,00	0,00	193 520,00	0,00	0,00	45 700,00		
2015	8 740 033,00	8 730 033,00	44 829,00	10 000,00	0,00	0,00	7 831 195,00	7 796 895,00	0,00	52 740,00	0,00	0,00	34 300,00		
2016	8 991 934,00	8 991 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825 403,00	8 825 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00		
2017	9 171 773,00	9 171 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111 773,00	9 953 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00		
2018	9 335 208,00	9 335 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038 550,00	8 033 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00		
2019	9 542 313,00	9 542 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113 481,50	8 113 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	w tym:					
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.	4.	5.1.	w tym:			5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu							na pokrycie deficytu budżetu							Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	1 084 095,07	72 382,52			-93 727,21	910 287,86	1 355 611,13	1 355 611,13	93 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	1 792 568,36	1 100 800,93			-1 301 063,42	434 271,74	1 616 376,44	1 261 883,92	946 570,90	0,00	0,00	354 492,52	354 492,52					
Plan 3 kw. 2011	1 803 947,00	1 096 458,00			-649 260,00	91 910,00	1 653 179,00	315 313,00	315 313,00	0,00	0,00	1 337 866,00	333 947,00					
1) Wykonanie 2011	1 612 365,86	904 349,63			141 345,98	538 345,84	1 496 971,43	315 313,02	0,00	0,00	0,00	1 181 658,41	0,00					
2012	1 333 112,00	517 832,00			-1 125 246,48	44 367,52	1 251 359,82	732 760,82	732 760,82	0,00	0,00	518 599,00	392 485,66					
2013	571 917,00	14 925,00			344 719,00	448 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	634 242,00	0,00			126 120,00	710 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	722 718,00	0,00			186 120,00	898 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	927 739,00	0,00			166 531,00	1 094 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 146 760,00	0,00			60 000,00	1 206 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 236 658,00	0,00			60 000,00	1 296 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 368 831,50	0,00			60 000,00	1 428 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		w tym:									9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								6.1.	6.2.	7.	7.1.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	{6.1.}+{6.2}													
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 492,52	4,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2011	1 003 919,00	1 003 919,00	0,00	688 439,52	0,00	0,00	8,01%	8,01%	11,93%	0,24%	0,24%	0,24%		
1) Wykonanie 2011	905 557,59	905 557,59	0,00	630 593,34	0,00	0,00	7,03%	7,03%	10,21%	0,12%	0,12%	0,12%		
2012	126 113,34	126 113,34	0,00	1 003 490,00	0,00	218 599,00	11,96%	9,36%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%		
2013	344 719,00	344 719,00	0,00	658 771,00	0,00	0,00	7,65%	7,65%	4,66%	2,13%	2,13%	2,13%		
2014	126 120,00	126 120,00	0,00	532 651,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%		
2015	186 120,00	186 120,00	0,00	346 531,00	0,00	0,00	3,96%	3,96%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%		
2016	166 531,00	166 531,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%		
2017	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%		
2018	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%		
2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%		

		wskaźniki z art. 243 ufp									
	11.	12.	12a.	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem wyłączeń go pierwszy rok prognozy	
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny 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)/Do, 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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem wyłączeń go pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	12,98%	12,98%	12,98%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	5,84%	5,84%	5,84%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,08%	1,08%	1,08%	11,93%	TAK	NIE	0,24%	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	6,01%	6,01%	6,01%	10,21%	TAK	NIE	0,12%	TAK	TAK	
2012	0,00	6,63%	8,27%	0,53%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK	
2013	0,00	2,48%	4,12%	5,20%	4,66%	NIE	NIE	2,13%	TAK	TAK	
2014	0,00	2,27%	3,91%	8,33%	2,02%	TAK	TAK	2,02%	TAK	TAK	
2015	0,00	4,69%	4,69%	10,28%	2,52%	TAK	TAK	2,52%	TAK	TAK	
2016	0,00	7,94%	7,94%	12,17%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	
2017	0,00	10,26%	10,26%	13,16%	0,78%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK	
2018	0,00	11,87%	11,87%	13,89%	0,70%	TAK	TAK	0,70%	TAK	TAK	
2019	0,00	13,07%	13,07%	14,97%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	2 601 211,75	1 024 036,99	152 579,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 902 368,03	1 036 774,16	172 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 195 782,37	1 207 603,00	76 732,00	13 643,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 136 923,22	1 113 278,42	63 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 611 380,43	1 225 465,82	477 699,00	190 725,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 597 662,00	1 232 110,00	529 599,00	14 925,00	344 719,00	0,00	0,00
2014	3 633 639,00	1 244 431,00	195 252,00	0,00	126 120,00	0,00	0,00
2015	3 669 975,00	1 256 876,00	52 985,00	0,00	186 120,00	0,00	0,00
2016	3 706 675,00	1 269 444,00	0,00	0,00	166 531,00	0,00	0,00
2017	3 743 742,00	1 282 139,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2018	3 781 180,00	1 295 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2019	3 820 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Wiesław Widomski

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2012-2019 z dnia 18.10.2012 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 zostały wprowadzone w związku z tym, że:

- a) zmniejszył się planowany deficyt budżetowy roku 2012 z kwoty 1.595.285,66 na kwotę 1.125.246,48 zł tj. o kwotę 470.039,18 zł. Zmieniły się również źródła pokrycia deficytu budżetowego tj. zmniejszono planowany kredyt o kwotę 500.000,00 oraz zwiększono wolne środki o kwotę 29.960,82. W związku ze zmniejszeniem planowanego kredytu zmniejszyły się również planowane spłaty rat kapitałowych w latach następnych.
- b) w związku z umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 19.589,00 zł. zmnił się dług Gminy Czerwonka na dzień 31.12.2012 r w stosunku do roku poprzedniego i po uwzględnieniu przychodów i rozchodów roku 2012.

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2012.

Uwagi dodatkowe:

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2013 - 2019 przeznaczona będzie w na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na wydatki inwestycyjne.

W 2016 roku zmniejszono planowane spłaty rat kapitałowych o kwotę 19.589,00 w związku z umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 19.589,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski