

**UCHWAŁA NR XVII/171/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU**

z dnia 31 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), w związku z art. 226, 227, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XI/104/2011 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2023 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz. 567.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578r., Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.	2.1.1.1.1.	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	33 166 517,00	29 604 569,00	2 362 804,00	3 561 948,00	140 000,00	3 234 744,00	34 124 663,00	28 308 269,00	27 447 830,00	0,00	0,00	2 108 686,00	860 439,00	860 439,00	
2013	35 864 278,00	31 605 553,00	257 247,00	4 258 725,00	800 000,00	2 040 000,00	34 231 674,00	26 967 320,00	26 129 944,00	0,00	0,00	257 247,00	837 376,00	837 376,00	
2014	39 924 002,00	30 324 002,00	0,00	9 600 000,00	500 000,00	8 700 000,00	37 983 065,00	28 298 745,00	27 519 796,00	0,00	0,00	0,00	778 949,00	778 949,00	
2015	34 063 394,00	30 563 394,00	0,00	3 500 000,00	200 000,00	3 300 000,00	32 338 081,00	27 428 278,00	26 771 086,00	0,00	0,00	0,00	657 192,00	657 192,00	
2016	33 802 478,00	30 302 478,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	32 149 041,00	27 967 269,00	27 440 363,00	0,00	0,00	0,00	526 906,00	526 906,00	
2017	35 060 039,00	32 060 039,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	33 406 602,00	27 586 590,00	27 126 372,00	0,00	0,00	0,00	460 218,00	460 218,00	
2018	34 060 040,00	31 060 040,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	32 406 603,00	28 489 597,00	28 126 372,00	0,00	0,00	0,00	363 225,00	363 225,00	
2019	34 060 040,00	31 060 040,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	32 406 603,00	28 390 667,00	28 126 372,00	0,00	0,00	0,00	264 295,00	264 295,00	
2020	34 060 040,00	31 060 040,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	33 061 866,00	28 188 211,00	28 000 940,00	0,00	0,00	0,00	187 271,00	187 271,00	
2021	34 060 040,00	31 060 040,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	33 061 866,00	28 452 383,00	28 326 172,00	0,00	0,00	0,00	126 211,00	126 211,00	
2022	34 060 041,00	31 060 041,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	33 061 867,00	28 416 372,00	28 326 372,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2023	34 060 033,00	31 060 033,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	33 187 302,00	28 475 137,00	28 451 804,00	0,00	0,00	0,00	23 333,00	23 333,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Ładwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
		na pokrycie deficytu budżetu									
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.]						
2012	5 816 394,00	2 626 208,00	-958 146,00	1 296 300,00	3 411 805,00	957 867,00	0,00	38 291,00	0,00	2 415 647,00	958 146,00
2013	7 264 354,00	5 193 412,00	1 632 604,00	4 638 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 684 320,00	8 361 646,00	1 940 937,00	2 025 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 909 803,00	4 330 165,00	1 725 313,00	3 135 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 181 772,00	0,00	1 653 437,00	2 335 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 820 012,00	0,00	1 653 437,00	4 473 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 917 006,00	0,00	1 653 437,00	2 570 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 015 936,00	0,00	1 653 437,00	2 669 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 873 655,00	0,00	998 174,00	2 871 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 609 483,00	0,00	998 174,00	2 607 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 645 495,00	0,00	998 174,00	2 643 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 712 165,00	0,00	872 731,00	2 584 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 453 659,00	2 453 659,00	821 055,00	0,00	15 779 855,00	0,00	821 055,00	47,58%	45,10%	9,99%	7,52%
2013	1 632 604,00	1 632 604,00	0,00	0,00	14 147 251,00	0,00	0,00	39,45%	39,45%	6,89%	6,89%
2014	1 940 937,00	1 940 937,00	0,00	0,00	12 206 314,00	0,00	0,00	30,57%	30,57%	6,81%	6,81%
2015	1 725 313,00	1 725 313,00	0,00	0,00	10 481 001,00	0,00	0,00	30,77%	30,77%	6,99%	6,99%
2016	1 653 437,00	1 653 437,00	0,00	0,00	8 827 564,00	0,00	0,00	26,12%	26,12%	6,45%	6,45%
2017	1 653 437,00	1 653 437,00	0,00	0,00	7 174 127,00	0,00	0,00	20,46%	20,46%	6,03%	6,03%
2018	1 653 437,00	1 653 437,00	0,00	0,00	5 520 690,00	0,00	0,00	16,21%	16,21%	5,92%	5,92%
2019	1 653 437,00	1 653 437,00	0,00	0,00	3 867 253,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	5,63%	5,63%
2020	998 174,00	998 174,00	0,00	0,00	2 869 079,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	3,48%	3,48%
2021	998 174,00	998 174,00	0,00	0,00	1 870 905,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	3,30%	3,30%
2022	998 174,00	998 174,00	0,00	0,00	872 731,00	0,00	0,00	2,56%	2,56%	3,19%	3,19%
2023	872 731,00	872 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,63%	2,63%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	3,05%	4,49%	4,33%	9,99%	NIE	NIE	7,52%	NIE	NIE
2013	0,00	3,44%	4,88%	15,16%	6,89%	NIE	NIE	6,89%	NIE	NIE
2014	0,00	7,05%	8,49%	6,33%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK
2015	0,00	8,61%	8,61%	9,79%	6,99%	TAK	TAK	6,99%	TAK	TAK
2016	0,00	10,43%	10,43%	6,91%	6,45%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK
2017	0,00	7,68%	7,68%	12,76%	6,03%	TAK	TAK	6,03%	TAK	TAK
2018	0,00	9,82%	9,82%	7,55%	5,92%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK
2019	0,00	9,07%	9,07%	7,84%	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK
2020	0,00	9,38%	9,38%	8,43%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK
2021	0,00	7,94%	7,94%	7,66%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK
2022	0,00	7,98%	7,98%	7,76%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK
2023	0,00	7,95%	7,95%	7,59%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych 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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	11 276 103,00	2 718 865,00	2 234 316,00	3 415 136,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 920 763,00	2 811 308,00	868 959,00	5 412 354,00	1 632 604,00	0,00	0,00
2014	10 700 000,00	2 800 000,00	31 385,00	633 521,00	1 940 937,00	0,00	0,00
2015	11 193 782,00	2 881 590,00	0,00	0,00	1 725 313,00	0,00	0,00
2016	11 473 627,00	2 953 630,00	0,00	0,00	1 653 437,00	0,00	0,00
2017	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	1 653 437,00	0,00	0,00
2018	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	1 653 437,00	0,00	0,00
2019	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	1 653 437,00	0,00	0,00
2020	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	998 174,00	0,00	0,00
2021	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	998 174,00	0,00	0,00
2022	11 463 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	998 174,00	0,00	0,00
2023	11 463 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00	872 731,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie 2012 r. w załączniku nr 1 dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą spłaty długu na lata 2012-2023 dokonuje się zmian wielkości dochodów i wydatków.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Czerwieńsk na rok 2012 są zgodne w zakresie wielkości dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego