

**UCHWAŁA NR XVIII/187/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIĘNSKU**

z dnia 28 grudnia 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/104/11 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:
			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	osetki i dyskonto			
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.]+[2.1.2.]							
2012	33 322 376,00	29 690 918,00	2 362 804,00	3 631 458,00	209 510,00	3 234 744,00	34 280 522,00	28 478 628,00	27 562 153,00	0,00	0,00	2 108 686,00	916 475,00	916 475,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:											
		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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:	
		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 zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
												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	5 801 894,00	2 626 208,00	-958 146,00	1 212 290,00	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
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	47,36%	44,89%	10,11%	7,65%
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 jest 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)	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%	4,27%	10,11%	NIE	NIE	7,65%	NIE	NIE
2013	0,00	3,42%	4,86%	15,16%	6,89%	NIE	NIE	6,89%	NIE	NIE
2014	0,00	7,03%	8,47%	6,33%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK
2015	0,00	8,59%	8,59%	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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	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			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

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.