

**UCHWAŁA NR XVIII/202/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 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⁾), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.³⁾) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań 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.
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 5. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XI/104/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2023.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

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 106, poz. 675; z 2011 r. 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. 1578, 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.

³⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r., Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 , nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578; z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170; z 2012 r. nr 0 poz. 986.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1a1				1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	34 904 990,00	29 760 112,00	1 216 196,00	1 216 196,00	5 144 878,00	400 000,00	4 741 878,00	2 040 000,00
2014	38 096 642,00	31 332 336,00	26 677,00	26 677,00	6 764 306,00	800 000,00	4 361 646,00	4 361 646,00
2015	35 880 364,00	30 380 364,00	0,00	0,00	5 500 000,00	400 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2016	33 733 536,00	30 233 536,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 039 677,00	32 039 677,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 060 040,00	31 060 040,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 060 040,00	31 060 040,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 060 040,00	31 060 040,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 060 040,00	31 060 040,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 060 041,00	31 060 041,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 060 033,00	31 060 033,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							finansowane
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	32 726 721,00	27 306 450,00	26 469 074,00	0,00	0,00	0,00	1 323 543,00	0,00	837 376,00	837 376,00	5 420 271,00	5 193 412,00	0,00	
2014	37 153 878,00	27 469 558,00	26 580 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	9 684 320,00	4 361 646,00	0,00	
2015	34 488 151,00	27 578 348,00	26 771 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 887,00	806 887,00	6 909 803,00	4 330 165,00	0,00	
2016	32 329 641,00	28 147 869,00	27 440 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 506,00	707 506,00	4 181 772,00	0,00	0,00	
2017	33 552 602,00	27 732 590,00	27 126 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 218,00	606 218,00	5 820 012,00	0,00	0,00	
2018	32 406 602,00	28 489 596,00	27 990 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 525,00	499 525,00	3 917 006,00	0,00	0,00	
2019	32 206 980,00	28 191 044,00	27 803 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 440,00	387 440,00	4 015 936,00	0,00	0,00	
2020	32 675 072,00	27 801 417,00	27 525 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 702,00	275 702,00	4 873 655,00	0,00	0,00	
2021	32 675 072,00	28 065 589,00	27 884 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 084,00	181 084,00	4 609 483,00	0,00	0,00	
2022	32 675 073,00	28 029 578,00	27 939 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	4 645 495,00	0,00	0,00	
2023	32 800 131,00	28 087 966,00	28 064 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 333,00	23 333,00	4 712 165,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	2 178 269,00	2 453 662,00	742 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 097,00	0,00	0,00	0,00
2014	942 764,00	3 862 778,00	494 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 731,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 392 213,00	2 802 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 403 895,00	2 085 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 487 075,00	4 307 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 653 438,00	2 570 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 853 060,00	2 868 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 384 968,00	3 258 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 384 968,00	2 994 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 384 968,00	3 030 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 259 902,00	2 972 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)-[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	2 920 366,00	2 920 366,00	1 287 762,00	0,00	14 147 251,00	0,00	1 287 762,00	40,53%	36,84%	10,77%	7,08%	0,00
2014	1 437 495,00	1 437 495,00	494 731,00	0,00	13 204 487,00	0,00	0,00	34,66%	34,66%	6,11%	4,81%	0,00
2015	1 392 213,00	1 392 213,00	0,00	0,00	11 812 274,00	0,00	0,00	32,92%	32,92%	6,13%	6,13%	0,00
2016	1 403 895,00	1 403 895,00	0,00	0,00	10 408 379,00	0,00	0,00	30,85%	30,85%	6,26%	6,26%	0,00
2017	1 487 075,00	1 487 075,00	0,00	0,00	8 921 304,00	0,00	0,00	25,46%	25,46%	5,97%	5,97%	0,00
2018	1 653 438,00	1 653 438,00	0,00	0,00	7 267 866,00	0,00	0,00	21,34%	21,34%	6,32%	6,32%	0,00
2019	1 853 060,00	1 853 060,00	0,00	0,00	5 414 806,00	0,00	0,00	15,90%	15,90%	6,58%	6,58%	0,00
2020	1 384 968,00	1 384 968,00	0,00	0,00	4 029 838,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	4,88%	4,88%	0,00
2021	1 384 968,00	1 384 968,00	0,00	0,00	2 644 870,00	0,00	0,00	7,77%	7,77%	4,60%	4,60%	0,00
2022	1 384 968,00	1 384 968,00	0,00	0,00	1 259 902,00	0,00	0,00	3,70%	3,70%	4,33%	4,33%	0,00
2023	1 259 902,00	1 259 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,77%	3,77%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	8,18%	4,87%	5,13%	10,77%	NIE	NIE	7,08%	NIE	NIE	11 920 763,00	2 882 140,00	1 253 543,00	5 174 606,00
2014	12,24%	6,15%	6,41%	6,11%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK	11 700 000,00	2 800 000,00	31 385,00	1 444 879,00
2015	8,92%	8,24%	8,50%	6,13%	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK	11 193 782,00	2 881 590,00	0,00	0,00
2016	6,18%	9,78%	9,78%	6,26%	TAK	TAK	6,26%	TAK	TAK	11 473 627,00	2 953 630,00	0,00	0,00
2017	12,29%	9,11%	9,11%	5,97%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00
2018	7,55%	9,13%	9,13%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00
2019	8,42%	8,67%	8,67%	6,58%	TAK	TAK	6,58%	TAK	TAK	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00
2020	9,57%	9,42%	9,42%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00
2021	8,79%	8,51%	8,51%	4,60%	TAK	TAK	4,60%	TAK	TAK	11 473 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00
2022	8,90%	8,93%	8,93%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK	11 463 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00
2023	8,73%	9,09%	9,09%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	11 463 627,00	2 953 700,00	0,00	0,00
2024	0,00%	8,81%	8,81%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym: od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	2 178 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	942 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 392 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 403 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 487 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 653 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 853 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 384 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 384 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 384 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 259 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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	(wydatki bieżące)
łączne nakłady	11 229 496,00	4 421 803,00	6 807 693,00	11 229 496,00	4 421 803,00	6 807 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 904 413,00	1 284 928,00	6 619 485,00	7 904 413,00	1 284 928,00	6 619 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 428 149,00	1 253 543,00	5 174 606,00	6 428 149,00	1 253 543,00	5 174 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 476 264,00	31 385,00	1 444 879,00	1 476 264,00	31 385,00	1 444 879,00	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

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	
łączne nakłady	a	11 229 496,00	4 421 803,00	6 807 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	7 904 413,00	1 284 928,00	6 619 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6 428 149,00	1 253 543,00	5 174 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 476 264,00	31 385,00	1 444 879,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				11 229 496,00	6 428 149,00	1 476 264,00	0,00	0,00	7 904 413,00
- wydatki bieżące				4 421 803,00	1 253 543,00	31 385,00	0,00	0,00	1 284 928,00
- wydatki majątkowe				6 807 693,00	5 174 606,00	1 444 879,00	0,00	0,00	6 619 485,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				11 229 496,00	6 428 149,00	1 476 264,00	0,00	0,00	7 904 413,00
- wydatki bieżące				4 421 803,00	1 253 543,00	31 385,00	0,00	0,00	1 284 928,00
- wydatki majątkowe				6 807 693,00	5 174 606,00	1 444 879,00	0,00	0,00	6 619 485,00
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)				11 229 496,00	6 428 149,00	1 476 264,00	0,00	0,00	7 904 413,00
- wydatki bieżące				4 421 803,00	1 253 543,00	31 385,00	0,00	0,00	1 284 928,00
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych	Gmina Czerwieńsk OPS	2011	2013	338 568,00	67 527,00	0,00	0,00	0,00	67 527,00
Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy i Miasta	2011	2014	94 155,00	31 385,00	31 385,00	0,00	0,00	62 770,00
Szlakiem Rothenburgów - I etap - Rozwój transgraniczny Polska - Saksonia	Urząd Gminy i Miasta	2012	2013	967 212,00	964 911,00	0,00	0,00	0,00	964 911,00
Wysoka jakość oświaty w gminie Czerwieńsk - wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży w gminie	Gmina Czerwieńsk ZEAO	2011	2013	3 021 868,00	189 720,00	0,00	0,00	0,00	189 720,00
- wydatki majątkowe				6 807 693,00	5 174 606,00	1 444 879,00	0,00	0,00	6 619 485,00
Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy i Miasta	2011	2014	4 652 085,00	3 957 564,00	633 521,00	0,00	0,00	4 591 085,00
WPPI/Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Cz-sk, L.Wikim i Płotach - Uporządkowanie gospodarki wodno-	Urząd Gminy i Miasta	2012	2014	2 155 608,00	1 217 042,00	811 358,00	0,00	0,00	2 028 400,00

Załącznik 2b)

Wykaz przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

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					11 229 496,00	7 904 413,00	7 904 413,00
	- wydatki bieżące					4 421 803,00	1 284 928,00	1 284 928,00
1.[b]	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych	2011	2013	85395	Gmina czerwieńsk - OPS	338 568,00	67 527,00	67 527,00
2.[b]	Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2011	2014	75095	Urząd Gminy i Miasta	94 155,00	62 770,00	62 770,00
3.[b]	Szlakiem Rothenburgów - I etap - Rozwój transgraniczny Polska - Saksonia	2012	2013	92695	Urząd Gminy i Miasta	967 212,00	964 911,00	964 911,00
4.[b]	Wysoka jakość oświaty w gminie Czerwieńsk - wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży w gminie	2011	2013	80104	Gmina czerwieńsk-ZEAO	3 021 868,00	189 720,00	189 720,00
	- wydatki majątkowe					6 807 693,00	6 619 485,00	6 619 485,00
1.[m]	Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2011	2014	75095	Urząd Gminy i Miasta	4 652 085,00	4 591 085,00	4 591 085,00
2.[m]	WPI/Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Cz-sk, L.Wlkim i Płotach - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2014	90001	Urząd Gminy i Miasta	2 155 608,00	2 028 400,00	2 028 400,00

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY CZERWIĘŃSK na lata 2013-2023

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym wskaźnikiem makroekonomicznym, który przyjęto do oszacowania dochodów i wydatków budżetu w latach 2013-2016 jest dynamika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, którą przyjęto na poziomie średnio 2,5 % w stosunku do roku 2012.

Prognoza dochodów i wydatków na lata 2013-2016 została ustalona w oparciu o wskaźnik inflacji w stosunku do roku 2012. Na kolejne lata prognoza wielkości dochodów i wydatków pozostała na poziomie niezmiennym w stosunku do roku 2016, ponieważ trudno jest z tak dalekim wyprzedzeniem przewidzieć w sposób realistyczny rozwój gospodarczy, sytuację ekonomiczną, społeczną i demograficzną w ujęciu makro i mikroekonomicznym.

Z analizy danych historycznych w zakresie wykonanych dochodów gminy wynika, iż dochody szczególnie z podatków i obrotu mieniem uzależnione są w znacznej mierze od sytuacji gospodarczej kraju: ożywienie gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów, natomiast recesja do ich ograniczenia. Szczególnie wrażliwe na zmianę sytuacji gospodarczej są dochody z tytułu PIT i CIT. Przy ustalaniu dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto szacunkową sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz zbudowanych w roku 2013 i latach 2014 - 2015 z zachowaniem zasady ostrożnościowej.

Wydatki bieżące były prognozowane głównie na podstawie danych historycznych, koniecznością zabezpieczenia stałych wydatków w bieżącej działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, z uwzględnieniem zmiennych makroekonomicznych takich jak wzrost PKB i inflacja.

W określaniu limitu wydatków bieżących wzięto pod uwagę specyfikę niektórych działań i możliwości budżetu. Wydatki bieżące planuje się na poziomie umożliwiającym wykonywanie statutowych zadań Gminy oraz spłatę odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2012 roku w rozdziałach 75022 i 75023 z zastosowaniem wskaźnika inflacji oraz z uwzględnieniem poziomu środków na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.

W roku 2013 zaplanowano dochody w wysokości 34.904.990 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 29.760.112 zł a wydatki na poziomie 32.726.721 zł w tym bieżące w wysokości 27.341.450 zł.

Nadwyżkę budżetu ustaloną w wysokości 2.178.269 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W roku 2009 zaciągnięty został kredyt w wysokości 12.900.000 zł na pokrycie udziału własnego Gminy przy realizacji projektu realizowanego przy udziale środków unijnych w ramach LRPO pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk” o wartości 27.903.779 zł, współfinansowanej środkami z budżetu środków UE w wysokości 15.008.660,17 złotych. Spłata kredytu nastąpi w roku 2023.

W roku 2011 i 2012 wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytów dla zbilansowania pozycji budżetu. W 2011 roku zaciągnięto kredyt na kwotę 2.775.443 zł i w 2012 r. w wysokości 1.850.000 zł. Spłaty tych zobowiązań przewidziano do 2019 r.

Przychody budżetu 2013 r. zaplanowano w wysokości 742.097 zł z tytułu pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych ramach PROW.

Spłatę i obsługę długu zaplanowano na poziomie 3.757.742 zł, w tym:

- 837.376 zł środki na obsługę długu,
- 2.920.366 zł raty kapitałowe do spłaty, z tego:
- 1.632.604 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2005-2011,

- 545.665 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w roku 2012 na wyprzedzające finansowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- - 742.097 zł spłatę planowanej do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy przy realizacji zadania pn. „, Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Czerwieńsk ul. Składowa i Krótka oraz w Leśniowie Wielkim i Płotach”.

Zadłużenie gminy Czerwieńsk przy założeniu wykonania planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w planowanych wielkościach na koniec roku 2013 określa się w wysokości 14.147.251 zł, co stanowi 40,53 % z art. 170 suofp (bez wyłączeń), na które składa się:

- 359.375 zł zadłużenia względem WFOŚiGW
- 9.856.305 zł zadłużenia względem Banku PKO BP SA,
- 2.081.571 zł zadłużenie z tyt. kredytu podjętego w 2011 r.
- 1.850.000 zł zadłużenie z tytułu kredytu podjętego w roku 2012.

W kolejnych latach objętych prognozą ustalona została kwota nadwyżki budżetowej do wysokości planowanych kwot spłaty rat kapitałowych.

W związku z tym prognoza finansowa na lata 2013-2023 zakłada spłatę wszystkich zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota spłat w kolejnych latach jest ustalona na poziomie umożliwiającym dalsze inwestowanie, bez konieczności zaciągania kolejnych kredytów.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały spełnione.

Należy zaznaczyć, że od roku 2014 w brzmieniu ustawy obecnie obowiązującym, wskaźniki będą liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie określonych wielkości obliczonych w budżetach trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Dla spełnienia zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych planuje się restrukturyzację spłaty długu, polegająca na rozłożeniu spłaty rat kapitału przypadającego w roku 2014 -2017 do spłaty na lata 2019-2023.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Czerwieńsk na rok 2013 są zgodne w zakresie wielkości dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy w treści uchwały w sprawie WPF zawarte zostały następujące upoważnienia dla Burmistrza:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. zaciągania zobowiązań 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.
3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.