

Uchwała Nr 0007.42.2012

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 03. października 2012 r

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata
2012–2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i, art 233, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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.) oraz 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.)

Rada Miejska postanawia:

§ 1

W uchwale Nr 0007.89.2011 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21. grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2012 - 2024, zmienionej uchwałą Nr 0007.6.2012 z dnia 31. stycznia 2012 r., Nr 0007.11.2012 z dnia 05. marca 2012 r. Nr 0007.13.2012 z dnia 29. marca 2012 r. , Nr 0007.28.2012 z dnia 25. czerwca 2012 r, Nr 0007.33.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 rwprowadza się zmiany :

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa , po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnem
mgr Benedykt Lipski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

RADA MIEJSKA
77-330 CZARNE
woj. pomorskie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0007.42.2012
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 03. października 2012 r.

Wyszczególnienie	1.	z tego:					Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	z tego:					w tym:		
		dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*			2.	2.1.	z tego:					
			środkami z UE*	w tym:							Wydania bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
				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		wydatki bieżące na obsługę długu	
Lp		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.			
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)								
2012	31 307 164,00	28 326 802,00	1 142 290,00	2 980 362,00	1 305 000,00	1 621 780,00	29 036 537,00	27 691 186,00	26 421 188,00	26 235,00	0,00	1 251 555,00	1 270 000,00			
2013	42 500 000,00	34 000 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	1 305 000,00	900 000,00	39 020 000,00	27 729 458,00	27 000 000,00	59 335,00	0,00	1 000 000,00	729 458,00			
2014	42 500 000,00	34 000 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	1 305 000,00	900 000,00	39 493 223,00	27 625 258,00	27 000 000,00	105 676,00	0,00	1 000 000,00	625 258,00			
2015	42 500 000,00	34 000 000,00	500 000,00	8 500 000,00	1 305 000,00	500 000,00	40 150 000,00	26 539 058,00	26 000 000,00	105 676,00	0,00	0,00	539 058,00			
2016	42 500 000,00	34 000 000,00	0,00	8 500 000,00	1 305 000,00	0,00	40 700 000,00	25 760 000,00	25 300 000,00	79 441,00	0,00	0,00	460 000,00			
2017	42 500 000,00	34 000 000,00	0,00	8 500 000,00	1 305 000,00	0,00	40 510 000,00	28 649 860,00	26 280 000,00	79 441,00	0,00	0,00	369 860,00			
2018	42 500 000,00	34 000 000,00	0,00	8 500 000,00	1 305 000,00	0,00	41 500 000,00	28 000 000,00	25 700 000,00	79 441,00	0,00	0,00	300 000,00			
2019	42 500 000,00	34 000 000,00	0,00	8 500 000,00	1 305 000,00	0,00	41 500 000,00	28 500 000,00	26 260 000,00	79 441,00	0,00	0,00	240 000,00			
2020	42 500 000,00	34 000 000,00	0,00	8 500 000,00	1 305 000,00	0,00	41 500 000,00	27 000 000,00	26 820 000,00	79 441,00	0,00	0,00	180 000,00			
2021	42 500 000,00	34 000 000,00	0,00	8 500 000,00	1 305 000,00	0,00	41 500 000,00	27 500 000,00	27 380 000,00	79 441,00	0,00	0,00	120 000,00			
2022	42 500 000,00	34 000 000,00	0,00	8 500 000,00	1 305 000,00	0,00	41 500 000,00	28 500 000,00	28 440 000,00	79 441,00	0,00	0,00	60 000,00			
2023	42 500 000,00	34 000 000,00	0,00	8 500 000,00	1 305 000,00	0,00	42 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00			
2024	42 500 000,00	34 000 000,00	0,00	8 500 000,00	1 305 000,00	0,00	42 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	78 761,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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			
2026	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			

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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:	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					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.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	1 345 349,00	589 817,00	2 270 627,00	635 614,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2013	11 290 542,00	600 000,00	3 480 000,00	6 270 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 867 965,00	500 000,00	3 006 777,00	6 374 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 610 942,00	0,00	2 350 000,00	7 460 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 940 000,00	0,00	1 800 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 860 140,00	0,00	1 990 000,00	7 350 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 500 000,00	0,00	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 000 000,00	0,00	1 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 500 000,00	0,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 000 000,00	0,00	1 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 sufp	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.)	Zadłużenie/docho- d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/docho- d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uip 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	4 470 627,00	4 470 627,00	1 830 627,00	0,00	17 626 777,00	0,00	300 000,00	56,30%	55,34%	18,42%	12,57%	
2013	3 480 000,00	3 480 000,00	300 000,00	0,00	14 146 777,00	0,00	0,00	33,29%	33,29%	10,04%	9,34%	
2014	3 006 777,00	3 006 777,00	0,00	0,00	11 140 000,00	0,00	0,00	26,21%	26,21%	8,79%	8,79%	
2015	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	8 790 000,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	7,05%	7,05%	
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 990 000,00	0,00	0,00	16,45%	16,45%	5,50%	5,50%	
2017	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	11,76%	11,76%	5,74%	5,74%	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	9,41%	9,41%	3,25%	3,25%	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	3,10%	3,10%	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	2,96%	2,96%	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	2,82%	2,82%	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,68%	2,68%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

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 wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń) poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	4,40%	2,98%	6,20%	18,42%	NIE	NIE	12,57%	NIE	NIE
2013	0,00	5,66%	4,24%	17,82%	10,04%	NIE	NIE	9,34%	NIE	NIE
2014	0,00	10,42%	9,00%	18,07%	8,79%	TAK	TAK	8,79%	TAK	TAK
2015	0,00	14,03%	14,03%	20,63%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK
2016	0,00	18,84%	18,84%	22,46%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK
2017	0,00	20,39%	20,39%	20,37%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2018	0,00	21,15%	21,15%	21,89%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK
2019	0,00	21,57%	21,57%	20,72%	3,10%	TAK	TAK	3,10%	TAK	TAK
2020	0,00	20,99%	20,99%	19,54%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK
2021	0,00	20,72%	20,72%	18,36%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK
2022	0,00	19,54%	19,54%	16,01%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK
2023	0,00	17,97%	17,97%	16,01%	0,19%	TAK	TAK	0,19%	TAK	TAK
2024	0,00	16,79%	16,79%	16,01%	0,19%	TAK	TAK	0,19%	TAK	TAK
2025	0,00	16,01%	16,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00	10,67%	10,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	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 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.
Formula							
2012	10 935 431,00	2 518 877,00	1 992 630,00	910 962,00	2 270 627,00	0,00	0,00
2013	10 935 431,00	2 483 000,00	1 236 239,00	215 194,00	3 480 000,00	0,00	0,00
2014	10 935 431,00	2 484 000,00	1 088 498,00	30 114,00	3 006 777,00	0,00	0,00
2015	10 935 431,00	2 485 000,00	178 709,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2016	10 935 431,00	2 486 000,00	94 590,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2017	9 700 000,00	2 487 000,00	94 836,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00
2018	9 700 000,00	2 488 000,00	95 095,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	9 700 000,00	2 489 000,00	95 367,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	9 700 000,00	2 490 000,00	95 652,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	9 700 000,00	2 491 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	9 700 000,00	2 492 000,00	79 441,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	9 700 000,00	2 493 000,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 700 000,00	2 495 000,00	78 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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