

U C H W A Ł A Nr XXVII/194/2012

Rady Gminy Czarna

z dnia 21 maja 2012 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 229, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy Czarna uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna w związku ze zmianami budżetu Gminy Czarna dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2012.
2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2021, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna przedstawia się w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Cieślak
Janusz Cieślak

Objaśnienia zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

1. Zmiany obejmujące 2012 rok

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czarna z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2012 rok:


- 1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 196 679,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 75 679,00 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 121 000,00 zł, w tym zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 80 000,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 196 679,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 226 179,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu o kwotę 190 279,00 zł
 - wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 35 900,00 zł, w tym na odsetki i dyskonto o kwotę 19 050,00 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 29 500,00 zł, w tym;

2. Zmiany obejmujące lata 2013- 2021

W związku z podwyższeniem z poziomu 4,75% na 5% stopy procentowej NBP redyskonta weksli, od której zależy wielkość odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, zwiększa się planowane kwoty na obsługę długu, w tym na odsetki w następujący sposób:

- w roku 2013 o kwotę 45 000 zł,
- w roku 2014 o kwotę 40 000 zł,
- w roku 2015 o kwotę 40 000 zł,
- w roku 2016 o kwotę 30 000 zł,
- w roku 2017 o kwotę 25 000 zł,
- w roku 2018 o kwotę 20 000 zł,
- w roku 2019 o kwotę 15 000 zł,
- w roku 2020 o kwotę 5 000 zł,
- w roku 2021 o kwotę 5 000 zł.

W planie roku 2013 zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o wartość zwiększonej kwoty odsetek, w latach 2014-2021 zmniejsza się odpowiednio wydatki majątkowe.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Cieśla

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarna na lata 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	37 143 727,70	33 888 105,00	34 526 570,00	32 252 369,00	31 512 354,00	31 300 128,00	31 143 039,00
	Dochody bieżące	31 315 548,19	30 687 136,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 828 179,51	3 200 969,00	3 383 531,00	1 109 330,00	369 315,00	157 089,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	985 175,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	4 766 994,00	3 200 969,00	1 383 531,00	1 109 330,00	369 315,00	157 089,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	37 069 735,51	30 554 741,00	32 975 153,00	30 265 741,00	29 175 170,00	29 148 029,00	29 038 044,00
	Wydatki bieżące	30 592 207,00	26 219 459,00	28 658 696,00	28 535 460,00	28 203 856,00	28 090 959,00	28 239 346,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	29 256 306,56	25 099 459,00	27 668 696,00	27 645 460,00	27 443 856,00	27 485 959,00	27 769 346,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	72 974,36	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 335 900,44	1 120 000,00	990 000,00	890 000,00	760 000,00	605 000,00	470 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 300 400,44	1 120 000,00	990 000,00	890 000,00	760 000,00	605 000,00	470 000,00
	Wydatki majątkowe	6 477 528,51	4 335 282,00	4 316 457,00	1 730 281,00	971 314,00	1 057 070,00	798 698,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 622 018,00	4 301 751,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	73 992,19	3 333 364,00	1 551 417,00	1 986 628,00	2 337 184,00	2 152 099,00	2 104 995,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	723 341,19	4 467 677,00	2 484 343,00	2 607 579,00	2 939 183,00	3 052 080,00	2 903 693,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-649 349,00	-1 134 313,00	-932 926,00	-620 951,00	-601 999,00	-899 981,00	-798 698,00
5.	Przychody budżetu	4 094 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	179 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 915 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	4 168 931,63	3 333 364,00	1 551 417,00	1 986 628,00	2 337 184,00	2 152 099,00	2 104 995,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 168 931,63	3 333 364,00	1 551 417,00	1 986 628,00	2 337 184,00	2 152 099,00	2 104 995,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	497 566,56	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7.	Kwota długu	19 564 555,00	16 231 191,00	14 679 774,00	12 693 146,00	10 355 962,00	8 203 863,00	6 098 868,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	52,67%	47,90%	42,52%	39,36%	32,86%	26,21%	19,58%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	52,02%	47,90%	42,52%	39,36%	32,86%	26,21%	19,58%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,72%	13,14%	7,36%	8,92%	9,83%	8,81%	8,27%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,39%	12,42%	7,36%	8,92%	9,83%	8,81%	8,27%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,84%	4,14%	8,17%	10,26%	11,42%	10,13%	9,05%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,60%	13,18%	12,99%	8,08%	9,33%	9,75%	9,32%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,72%	13,14%	7,36%	8,92%	9,83%	8,81%	8,27%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,39%	12,42%	7,36%	8,92%	9,83%	8,81%	8,27%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 342 254,86	12 660 845,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 360 557,00	2 296 356,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	72 974,36	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 143 399,00	3 691 784,00	1 379 934,00	1 379 934,00	11 906,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	73 992,19	3 333 364,00	1 551 417,00	1 986 628,00	2 337 184,00	2 152 099,00	2 104 995,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00
	Dochody bieżące	31 143 039,00	31 143 039,00	31 143 039,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	28 515 535,00	29 271 674,00	29 543 039,00
	Wydatki bieżące	28 109 708,00	27 979 729,00	27 869 729,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	27 814 708,00	27 814 729,00	27 814 729,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	295 000,00	165 000,00	55 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	295 000,00	165 000,00	55 000,00
	Wydatki majątkowe	405 827,00	1 291 945,00	1 673 310,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	2 627 504,00	1 871 365,00	1 600 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 033 331,00	3 163 310,00	3 273 310,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-405 827,00	-1 291 945,00	-1 673 310,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 627 504,00	1 871 365,00	1 600 000,00
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 627 504,00	1 871 365,00	1 600 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
7.	Kwota długu	3 471 364,00	1 600 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	11,15%	5,14%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,15%	5,14%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,38%	6,54%	5,31%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,38%	6,54%	5,31%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,47%	9,60%	9,74%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,74%	10,16%	10,51%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,38%	6,54%	5,31%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,38%	6,54%	5,31%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 977 367,00	12 977 367,00	12 977 367,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 353 765,00	2 353 765,00	2 353 765,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 627 504,00	1 871 365,00	1 600 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publi

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo o

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Cieśla
Janusz Cieśla