

**RADA GMINY
CZERNICA**

UCHWAŁA NR XVI/159/2012

RADY GMINY CZERNICA

Z DNIA 15 MAJA 2012 ROKU

w sprawie : wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica w latach 2012-2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje

§ 1 Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czernica na lata 2012 – 2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Przyjmuje się objaśnienia do zmian dokonanych w wieloletniej prognozie jako załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2012-2021

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/159/2012 Rady Gminy Czernica z dnia

15.05.2012 r.

Wyszczególnienie	1.		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		
	Dochody ogółem	1.1.	z tego:		Wydanki ogółem	2.	z tego:		Wydanki bieżące razem	2.1.		w tym:	
			dochody majątkowe	1.1.1.			1.2.	1.2.1.					1.2.2.
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]					
2012	37 028 332,44	33 842 782,44	397 869,00	3 185 550,00	2 100 000,00	585 550,00	40 299 232,44	30 702 568,44	30 352 568,44	0,00	433 206,00	350 000,00	350 000,00
2013	38 500 000,00	34 500 000,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	34 650 000,00	31 970 000,00	31 520 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2014	37 880 000,00	35 880 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	40 997 500,00	33 180 000,00	32 780 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2015	39 320 000,00	37 320 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	40 120 000,00	34 120 000,00	33 750 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2016	39 820 000,00	38 820 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	42 570 000,00	35 070 000,00	34 750 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2017	40 450 000,00	40 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400 000,00	35 900 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2018	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900 000,00	36 940 000,00	36 660 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2019	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600 000,00	37 950 000,00	37 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2020	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 650 000,00	38 950 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2021	47 300 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 462 500,00	40 060 000,00	39 960 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:					Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Wynik budżetu	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	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 zaciąganiem dlugu									na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu
			5.1.	5.1.1.										5.2.1.	5.3.1.			
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.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]													
2012	9 596 664,00	6 942 866,00	-3 270 900,00	3 140 214,00	5 120 900,00	100 000,00	100 000,00	20 900,00	20 900,00	5 000 000,00		20 900,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00		
2013	2 680 000,00	0,00	3 850 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	7 817 500,00	0,00	-3 117 500,00	2 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00		0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 117 500,00		
2015	6 000 000,00	0,00	-800 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	800 000,00		
2016	7 500 000,00	0,00	-2 750 000,00	3 750 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00		0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	2 750 000,00		
2017	4 500 000,00	0,00	50 000,00	4 550 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2018	960 000,00	0,00	4 200 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 650 000,00	0,00	4 200 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 700 000,00	0,00	2 850 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 402 500,00	0,00	2 837 500,00	7 240 000,00	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:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
		6.1.	6.1.1.			6.2.	7.						7.1.	8.	9.	8a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	8a.	10.	10a.							
Formuła	[6.1] + [6.2]																	
2012	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	11 320 000,00	0,00	0,00	30,57%	30,57%	5,94%	5,94%							
2013	3 850 000,00	3 850 000,00	2 000 000,00	0,00	7 470 000,00	0,00	0,00	19,40%	19,40%	11,17%	5,97%							
2014	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	10 587 500,00	0,00	0,00	27,95%	27,95%	6,55%	6,55%							
2015	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	11 387 500,00	0,00	0,00	28,96%	28,96%	6,54%	6,54%							
2016	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	14 137 500,00	0,00	0,00	35,50%	35,50%	5,37%	5,37%							
2017	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	14 087 500,00	0,00	0,00	34,83%	34,83%	5,32%	5,32%							
2018	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	9 887 500,00	0,00	0,00	23,49%	23,49%	10,64%	10,64%							
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	5 687 500,00	0,00	0,00	12,99%	12,99%	10,05%	10,05%							
2020	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 837 500,00	0,00	0,00	6,24%	6,24%	6,59%	6,59%							
2021	2 837 500,00	2 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,21%	6,21%							

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 u.p.							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegowych prognozą **	w tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	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 u.p. po uwzględnieniu u art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu u art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	0,00	11,70%	14,15%	5,94%	TAK	5,94%	TAK	15 776 443,00	24 078 362,00	433 206,00	7 371 866,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,51%	9,17%	11,17%	NIE	5,97%	TAK	16 250 000,00	15 270 000,00	0,00	2 437 900,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,17%	12,41%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	16 740 000,00	16 040 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,91%	13,22%	6,54%	TAK	6,54%	TAK	17 250 000,00	16 500 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,60%	11,93%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	17 750 000,00	17 000 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,52%	11,25%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	18 280 000,00	17 320 000,00	0,00	4 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,13%	12,26%	10,64%	TAK	10,64%	TAK	18 800 000,00	17 860 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,81%	13,36%	10,05%	TAK	10,05%	TAK	19 350 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,29%	14,40%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	19 930 000,00	18 870 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,34%	15,31%	6,21%	TAK	6,21%	TAK	20 500 000,00	19 460 000,00	0,00	0,00	2 837 500,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski

OBJAŚNIENIA

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XVI/159/2012
RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 15 MAJA 2012 ROKU**

w sprawie :

wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica w latach 2012- 2021

Ze względu na zmiany budżetu Gminy Czernica w zakresie planowanych dochodów, wydatków i deficytu uaktualniono kwoty do wysokości zgodnych z uchwalonym budżetem po zmianach.

Pozostałe wielkości zawarte w prognozie pozostają bez zmian.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski