

UCHWAŁA Nr XXIV/118/2012
Rady Gminy w Czarnym Borze
z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), Rada Gminy w Czarnym Borze **u c h w a ł a**, co następuje:

§1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2016 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Bór do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
2. w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Bór do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Czarny Bór uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w §3 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała w sprawie WPF nr XV/67/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY CZARNY BÓR
Monika
Sylwester Beata Wawrzyniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 WPF

do Uchwały Rady Gminy w Czarnym Borze nr XXIV/118/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		w tym:		w tym:		w tym:	
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	1	1a	1aue	1at	1b	1c	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	15 709 471,73	14 648 207,38	115 486,30	108 332,50	1 061 264,35	348 380,15	34 318,00
Wykonanie 2011	16 034 575,22	15 292 868,88	236 809,04	212 218,81	741 706,34	206 193,86	328 821,00
Plan 3 kw. 2012	18 790 287,31	14 634 286,31	159 851,50	146 914,00	4 156 001,00	922 000,00	2 926 000,00
1) Wykonanie 2012	17 468 866,31	14 949 166,31	159 851,50	159 851,50	2 519 700,00	150 000,00	2 213 700,00
2013	20 100 000,00	16 509 070,00	0,00	0,00	3 590 930,00	1 010 000,00	830 930,00
2014	19 180 000,00	16 440 000,00	0,00	0,00	2 740 000,00	1 016 000,00	0,00
2015	18 020 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 067 000,00	0,00
2016	17 910 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	500 000,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i procentów od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:										w tym:					
				w tym:							w tym:			w tym:					
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			
					2c	2d			2g	2f		2f1	7b			7b1	10	10b	10b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1						
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																	
Wykonanie 2010	16 003 055,96	13 039 241,40	13 039 241,40	0,00	0,00	0,00	129 942,49	120 506,95	0,00	0,00	2 963 814,56	1 217 811,20	490 708,04						
Wykonanie 2011	18 400 135,54	14 134 696,81	14 120 788,75	0,00	0,00	0,00	194 740,10	174 708,63	13 908,06	13 908,06	4 265 438,73	3 422 972,64	2 101 761,42						
Plan 3 kw. 2012	18 190 287,31	13 890 986,31	13 865 986,31	36 533,00	0,00	0,00	159 851,50	146 914,00	25 000,00	25 000,00	4 299 301,00	1 266 000,00	712 000,00						
1) Wykonanie 2012	15 328 866,31	13 890 986,31	13 865 986,31	36 533,00	0,00	0,00	159 851,50	146 914,00	25 000,00	25 000,00	1 437 880,00	624 021,95	285 294,70						
2013	22 900 000,00	15 190 930,00	15 165 930,00	46 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	7 709 070,00	1 521 570,00	830 930,00						
2014	18 180 000,00	15 480 000,00	15 440 000,00	23 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00						
2015	17 020 000,00	15 550 000,00	15 520 000,00	23 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00						
2016	16 910 000,00	15 710 000,00	15 690 000,00	100 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00						

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					4.1	4.1a		4.2	4.2a		11	11a		
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]											
Wykonanie 2010	-293 584,23	1 608 965,98	325 252,34	0,00	0,00	0,00	197 683,29	166 015,18	0,00	127 569,05	127 569,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 365 560,32	1 158 172,07	2 443 429,53	0,00	0,00	0,00	31 658,11	0,00	0,00	2 411 761,42	2 365 560,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	600 000,00	743 300,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	2 140 000,00	1 058 180,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-2 800 000,00	1 318 140,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:	wskaźniki z art. 169/170 ufp						15
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp 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.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	
Formuła	[7a]+[8]							([13]/[1])	([13]+[14])/[1]	([7a]+[7b]+[2a]/[1])	([7a]+[7b]+[2a]+[2b]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	127 569,05	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 958,80	285 628,33	0,00	17,62%	17,62%	0,09%	0,09%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	14,16%	14,16%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	15,24%	15,24%	0,00
2013	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14,93%	14,93%	1,35%	1,35%	0,00
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	5,55%	5,55%	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	5,84%	5,84%	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,26%	6,26%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	załącznik 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 związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	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	$(Ia)-(24)+(1c)/(1)$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{12,46\%}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{12,46\%}$	$(7a)+(7b)+(12c)+(15)/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a)+(7b)+(12c)+(15)-[20]/(7a)/(1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$					
Wykonanie 2010	12,46%	12,46%	12,46%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	4 535 530,00	1 515 795,16	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	8,53%	8,53%	8,53%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK	6 083 536,72	1 575 414,56	13 908,06	0,00	
Plan 3 kw. 2012	8,86%	8,86%	8,86%	14,16%	TAK	TAK	14,16%	TAK	TAK	6 245 888,72	1 493 413,00	36 533,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	6,92%	6,92%	6,92%	15,24%	TAK	TAK	15,24%	TAK	TAK	6 245 888,72	1 493 413,00	36 533,00	612 200,00	
2013	11,58%	9,95%	9,30%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK	6 818 900,00	1 581 506,00	46 995,00	4 287 500,00	
2014	10,30%	9,66%	9,01%	5,55%	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK	6 900 000,00	1 620 000,00	23 816,00	2 597 500,00	
2015	11,19%	10,25%	9,60%	5,84%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK	7 000 000,00	1 640 000,00	23 132,00	800 000,00	
2016	7,48%	11,02%	11,02%	6,26%	TAK	TAK	6,26%	TAK	TAK	7 100 000,00	1 660 000,00	100 531,00	950 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczeń prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w ty.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych 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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych 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									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 WPF

do Uchwały Rady Gminy w Czarnym Borze nr XXIV/118/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					8 829 474,00	4 334 495,00	2 621 316,00	
- wydatki bieżące					194 474,00	46 995,00	23 816,00	
- wydatki majątkowe					8 635 000,00	4 287 500,00	2 597 500,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 635 000,00	4 287 500,00	2 597 500,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					8 635 000,00	4 287 500,00	2 597 500,00	
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)					0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					8 635 000,00	4 287 500,00	2 597 500,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					8 635 000,00	4 287 500,00	2 597 500,00	
I. BUDOWA OBWODNICZY CZARNEGO BORU - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców			Urząd Gminy w Czarnym Borze	2010	2015	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00

Urząd Gminy w Czarnym Borze

2010

2015

2 140 000,00

2 140 000,00

0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
823 132,00	1 050 531,00	8 829 474,00
23 132,00	100 531,00	194 474,00
800 000,00	950 000,00	8 635 000,00
800 000,00	950 000,00	8 635 000,00
0,00	0,00	0,00
800 000,00	950 000,00	8 635 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
800 000,00	950 000,00	8 635 000,00
0,00	0,00	0,00
800 000,00	950 000,00	8 635 000,00
0,00	0,00	2 140 000,00

II. BUDOWNICTWO KOMUNALNE I SOCJALNE - Poprawa warunków mieszkaniowych.	Urząd Gminy w Czarnym Borze	2010	2016	1 700 000,00	150 000,00	500 000,00
III. BUDOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ - Popieszenie jakości oferowanych usług, zwiększenie liczby czytelników	CZARNY BÓR	2013	2014	3 595 000,00	1 797 500,00	1 797 500,00
IV. ZAGOSPODAROWANIE ZALEWU W GRZĘDACH - Udobępnienie mieszkańcom infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Gminy w Czarnym Borze	2012	2016	1 200 000,00	200 000,00	300 000,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				194 474,00	46 995,00	23 816,00
- wydatki bieżące				194 474,00	46 995,00	23 816,00
V. PORĘCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO SANIKOM LUBAWKA	Urząd Gminy w Czarnym Borze	2012	2016	194 474,00	46 995,00	23 816,00

500 000,00	550 000,00	1 700 000,00
0,00	0,00	3 595 000,00
300 000,00	400 000,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
23 132,00	100 531,00	194 474,00
23 132,00	100 531,00	194 474,00
23 132,00	100 531,00	194 474,00