

UCHWAŁA Nr XIX/164/2012
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i 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) w związku z art. 122 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241,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 i 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061) **Rada Gminy w Świerczowie** uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 - 2021 wraz z prognozą długu na lata 2013 - 2021 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. 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

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wiesław Cieplik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
Formuła	(1a)+(1b)								
Wykonanie 2010	10 376 631,82	9 281 807,39	0,00	0,00	1 094 824,43	10 982,55	147 842,50	147 842,50	
Wykonanie 2011	10 662 354,42	10 605 560,67	469 199,41	0,00	56 793,75	54 293,70	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	15 447 778,35	11 680 037,90	261 098,85	261 098,85	3 767 740,45	5 547,00	2 927 641,00	2 927 641,00	
1) Wykonanie 2012	15 957 892,37	11 659 151,92	384 566,45	384 566,45	4 298 740,45	5 547,00	2 958 641,00	2 958 641,00	
2013	13 891 251,58	11 101 815,25	289 992,25	289 992,25	2 789 436,33	426 042,35	2 237 723,98	2 237 723,98	
2014	13 641 501,79	13 106 710,47	0,00	0,00	534 791,32	0,00	534 791,32	534 791,32	
2015	13 277 367,97	13 277 367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 165 580,32	13 165 580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 463 782,22	13 463 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 474 090,15	13 474 090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 409 504,44	13 409 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 651 642,67	13 651 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 132 672,33	14 132 672,33	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i procentów od kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:			
				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 majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/1p	udziałem finansowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonta	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2i	2i1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	(10)+124)	(2)+7b)											
Wykonanie 2010	12 226 210,85	9 274 752,97	9 175 643,45	0,00	0,00	0,00	216 130,39	0,00	99 109,52	99 109,52	2 951 457,88	858 349,01	0,00
Wykonanie 2011	12 941 919,27	10 366 232,90	10 237 663,15	0,00	0,00	0,00	474 480,78	0,00	128 569,75	128 569,75	2 575 686,37	2 343 548,50	0,00
Plan 3 kw. 2012	16 738 206,09	11 512 043,82	11 345 876,37	0,00	0,00	0,00	313 034,59	0,00	166 167,45	166 167,45	5 226 162,27	2 131 317,31	0,00
1) Wykonanie 2012	15 325 020,27	10 946 204,60	10 780 037,11	0,00	0,00	0,00	436 502,19	0,00	166 167,49	166 167,49	4 378 815,67	2 162 317,31	0,00
2013	15 659 139,53	10 085 522,33	9 853 426,08	0,00	0,00	0,00	289 992,25	0,00	232 096,25	232 096,25	5 573 617,20	1 798 887,00	0,00
2014	13 357 046,89	9 622 255,57	9 350 382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 873,24	271 873,24	3 734 791,32	0,00	0,00
2015	11 989 810,55	11 989 810,55	11 773 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 062,55	216 062,55	0,00	0,00	0,00
2016	11 983 411,32	11 983 411,32	11 817 560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 850,98	165 850,98	0,00	0,00	0,00
2017	12 281 642,35	12 281 642,35	12 166 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 597,51	115 597,51	0,00	0,00	0,00
2018	12 608 136,86	12 608 136,86	12 540 779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 357,40	67 357,40	0,00	0,00	0,00
2019	12 945 676,44	12 945 676,44	12 908 833,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 842,88	36 842,88	0,00	0,00	0,00
2020	13 307 814,67	13 307 814,67	13 288 348,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 466,10	19 466,10	0,00	0,00	0,00
2021	13 688 832,33	13 688 832,33	13 679 099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733,30	9 733,30	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, angazowane w budżecie roku bieżącego		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]H27]	[1a]12a]	[4.1]14.2]19]11]								
Wykonanie 2010	-1 849 579,03	7 054,42	1 342 023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 023,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 279 564,85	239 327,77	3 258 702,65	0,00	0,00	697 750,03	697 750,03	2 343 548,51	2 279 564,85	217 404,11	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 290 427,74	167 994,08	3 992 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 134,99	1 290 427,74	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	632 872,10	712 947,32	3 074 223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 223,53	0,00	0,00	0,00
2013	-1 767 887,95	1 016 292,92	4 824 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 905,32	1 767 887,95	0,00	0,00
2014	284 454,90	3 484 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 287 557,42	1 287 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 182 169,00	1 182 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 182 139,87	1 182 139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	865 953,29	865 953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	463 828,00	463 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	343 828,00	343 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	443 840,00	443 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

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 sulp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	(7a)+(8)							(13a)/(11)	((13a)+(14))/(11)	((7a)+(7b)+(2a))/(11)	((7a)+(7b)+(1)+(2a)+(2b)+(7a1))/(11)		
Wykonanie 2010	960 425,57	743 021,46	0,00	217 404,11	2 548 955,54	0,00	0,00	24,56%	24,56%	8,12%	8,12%	0,00	
Wykonanie 2011	979 137,80	979 137,80	0,00	0,00	3 913 366,25	0,00	1 428 992,99	36,70%	23,30%	10,39%	10,39%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 701 707,25	2 701 707,25	2 124 389,51	0,00	3 992 134,99	0,00	2 124 389,51	25,84%	12,09%	18,56%	4,81%	0,00	
1) Wykonanie 2012	2 701 707,25	2 701 707,25	2 124 389,51	0,00	4 285 882,53	0,00	2 124 389,51	26,86%	13,54%	17,97%	4,66%	0,00	
2013	3 057 017,37	3 057 017,37	2 444 752,98	0,00	6 053 770,48	0,00	2 444 752,98	43,58%	25,98%	23,68%	6,08%	0,00	
2014	284 454,90	284 454,90	284 454,90	0,00	5 769 315,58	0,00	534 791,32	42,29%	38,37%	4,08%	1,99%	0,00	
2015	1 287 557,42	1 287 557,42	0,00	0,00	4 481 758,16	0,00	0,00	33,75%	33,75%	11,32%	11,32%	0,00	
2016	1 182 169,00	1 182 169,00	0,00	0,00	3 299 589,16	0,00	0,00	25,06%	25,06%	10,24%	10,24%	0,00	
2017	1 182 139,87	1 182 139,87	0,00	0,00	2 117 449,29	0,00	0,00	15,73%	15,73%	9,64%	9,64%	0,00	
2018	865 953,29	865 953,29	0,00	0,00	1 251 495,00	0,00	0,00	9,29%	9,29%	6,93%	6,93%	0,00	
2019	463 828,00	463 828,00	0,00	0,00	787 658,00	0,00	0,00	5,87%	5,87%	3,73%	3,73%	0,00	
2020	343 828,00	343 828,00	0,00	0,00	443 840,00	0,00	0,00	3,25%	3,25%	2,66%	2,66%	0,00	
2021	443 840,00	443 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,21%	3,21%	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	wskaznik z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(11a) \div (24+15q) \times 11$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a) \div (7b) \times (2c) \div (15) \div 11$	$(21) \div (20a)$	$(21) \div (20b)$	$(7a) \div (7b) \times (2c) \div (15) \div (2d) \div (7a) \div 11$	$(22) \div (20a)$	$(22) \div (20b)$	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	0,17%	0,17%	0,17%	8,12%	TAK	TAK	8,12%	TAK	TAK	4 298 222,97	353 880,94	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2,75%	2,75%	2,75%	10,39%	TAK	TAK	10,39%	TAK	TAK	4 718 240,31	392 200,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1,12%	1,12%	1,12%	18,56%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK	4 995 309,39	410 100,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	4,50%	4,50%	4,50%	17,97%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	4 753 019,64	410 100,00	0,00	0,00
2013	10,38%	1,35%	2,47%	23,69%	NIE	NIE	6,08%	NIE	NIE	4 677 031,87	405 200,00	0,00	0,00
2014	25,54%	4,75%	5,88%	4,09%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK	4 954 869,20	400 000,00	0,00	0,00
2015	9,70%	12,35%	13,47%	11,32%	TAK	TAK	11,32%	TAK	TAK	5 112 515,28	405 000,00	0,00	0,00
2016	8,98%	15,21%	15,21%	10,24%	TAK	TAK	10,24%	TAK	TAK	5 374 890,74	410 000,00	0,00	0,00
2017	8,79%	14,74%	14,74%	9,64%	TAK	TAK	9,64%	TAK	TAK	5 542 137,47	415 000,00	0,00	0,00
2018	6,43%	9,15%	9,15%	6,93%	TAK	TAK	6,93%	TAK	TAK	5 814 401,60	420 000,00	0,00	0,00
2019	3,46%	8,06%	8,06%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK	5 991 833,65	425 000,00	0,00	0,00
2020	2,52%	6,22%	6,22%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK	6 114 588,66	430 000,00	0,00	0,00
2021	3,14%	4,14%	4,14%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	6 262 826,32	435 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych wg prognozy **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz						
			17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	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	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	284 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 287 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 182 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 182 139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	865 953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	463 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	343 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	443 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWOTNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wiesław Cieplik

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	
łącznie nakłady finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	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	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
inne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mirosław Cieplik