

Uchwała Nr III/6/2010
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011- 2014

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) w związku z 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 póź. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnia wraz z objaśnieniami, na lata 2011- 2014, zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr.1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2. Załącznikiem Nr.2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w Zał. Nr 2;
 - b) 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 2011, ujętych w Zał. Nr 2;
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w ust.1
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 r

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/6/2010
Rady Gminy Czarna
z dnia 29 grudnia 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	7 641 147,13	8 482 254,08	8 014 461,74	8 507 722,00	8 254 954,00	8 651 192,00	9 005 891,00	9 366 127,00
1a	dochody bieżące	6 862 584,53	7 488 362,96	7 937 776,14	8 405 966,40	7 553 115,40	7 915 665,00	8 240 208,00	8 569 816,00
1b	dochody majątkowe, w tym	778 562,60	993 891,12	76 685,60	101 755,60	701 838,60	735 527,00	765 683,00	786 311,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 832,60	1 421,60	1 406,60	1 476,60	1 406,60	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	6 859 652,23	6 073 001,02	6 812 039,17	7 333 400,30	6 618 417,00	7 183 219,00	7 245 891,00	7 666 127,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 559,09	3 170 903,65	3 497 504,67	3 487 818,94	3 449 311,00	3 614 878,00	3 763 088,00	3 913 612,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	161 047,86	164 901,65	208 123,36	208 123,36	172 516,66	180 757,46	188 210,16	195 738,57
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 781 494,90	2 409 253,06	1 202 422,57	1 174 321,70	1 636 537,00	1 467 973,00	1 760 000,00	1 700 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	913 985,07	847 390,21	1 660 382,14	1 660 382,14	647 000,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	711 550,00	176 332,91	1 316 708,43	1 013 344,30	647 000,00	0,00	0,00	0,00

5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 695 479,97	3 256 643,27	2 862 804,71	2 834 703,84	2 283 537,00	1 467 973,00	1 760 000,00	1 700 000,00					
7	Splata i obsługa długu, z tego:	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
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 695 479,97	3 256 643,27	2 862 804,71	2 834 703,84	2 283 537,00	1 467 973,00	1 760 000,00	1 700 000,00					
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 848 089,76	1 596 261,13	2 519 131,00	2 187 666,00	2 283 537,00	1 467 973,00	1 760 000,00	1 700 000,00					
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	800 643,00	1 467 973,00	1 760 000,00	1 700 000,00					
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	847 390,21	1 660 382,14	343 673,71	647 037,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	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
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65%	14,03%	11,29%	10,28%	0,			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	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%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	5 859 652,23	6 073 001,02	6 812 039,17	7 333 400,30	6 618 417,00	7 183 219,00	7 245 891,00	7 666 127,00					
20	Wydatki ogółem (10+19)	7 707 741,99	7 669 262,15	9 331 170,17	9 521 066,30	8 901 954,00	8 651 192,00	9 005 891,00	9 366 127,00					
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-66 594,86	812 991,93	-1 316 708,43	-1 013 344,30	-647 000,00	0,00	0,00	0,00					
22	Przychody budżetu (4+5+11)	913 985,07	847 390,21	1 660 382,14	1 660 382,14	647 000,00	0,00	0,00	0,00					
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Przewodniczący Rady Gminy

~~Kurzyński Krzysztof~~

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/6/2010
 Rady Gminy Czarna
 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				8 371 873,00	800 643,00	1 467 973,00	1 760 000,00	1 700 000,00	5 728 616,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 371 873,00	800 643,00	1 467 973,00	1 760 000,00	1 700 000,00	5 728 616,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				8 371 873,00	800 643,00	1 467 973,00	1 760 000,00	1 700 000,00	5 728 616,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 371 873,00	800 643,00	1 467 973,00	1 760 000,00	1 700 000,00	5 728 616,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				25 410,00	13 643,00	11 767,00	0,00	0,00	25 410,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				25 410,00	13 643,00	11 767,00	0,00	0,00	25 410,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,	Urząd Gminy w Czarni	2010	2012	25 410,00	13 643,00	11 767,00	0,00	0,00	25 410,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				8 346 463,00	787 000,00	1 456 206,00	1 760 000,00	1 700 000,00	5 703 206,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 346 463,00	787 000,00	1 456 206,00	1 760 000,00	1 700 000,00	5 703 206,00
Przebudowa drogi gminnej w Rutkowie	Urząd Gminy w Czarni	2013	2014	620 000,00	0,00	0,00	20 000,00	500 000,00	520 000,00
Budowa wodociągu na terenie gminy Czarni	Urząd Gminy w Czarni	2005	2014	4 650 000,00	747 000,00	609 743,00	650 000,00	400 000,00	2 408 743,00
Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni	Urząd Gminy w Czarni	2010	2012	846 463,00	20 000,00	826 463,00	0,00	0,00	846 463,00
Przebudowa drogi gminnej w Surowem kolonia Stara Wieś - Zastucze	Urząd Gminy w Czarni	2013	2014	630 000,00	0,00	0,00	30 000,00	500 000,00	630 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Bandyslach kolonia Korzenie	Urząd Gminy w Czarni	2012	2014	600 000,00	0,00	20 000,00	280 000,00	300 000,00	600 000,00
Przebudowa drogi gminnej Surowe-Obory - Michałowo - Cupel Nr 250201 W	Urząd Gminy w Czarni	2009	2013	1 200 000,00	20 000,00	0,00	780 000,00	0,00	800 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

~~Krzysztof~~ Krzysztof

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2014 Gminy CZARNIA.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2014 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 - 2014. Założono wzrost dochodów i wydatków na poziomie prezentowanej prognozy makroekonomicznej przyjętej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, tj. prognozowane wskaźniki PKD na lata 2012 r. - 104,8 %, 2013 r. - 104,1 %, 2014 r. - 104,0 %. Jako bazowy rok przyjęto prognozowany rok 2011.

Dochody:

Założono wzrost dochodów o ww. wskaźniki. W zakresie dochodów majątkowych do roku 2011 wykazano dochody ze sprzedaży majątku, których termin spłaty kończy się w roku 2011 oraz dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów na realizację programów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp. Od roku 2012 lata nie przewidywano sprzedaży majątku. Przewidywane dochody majątkowe dotyczą pozyskanych dotacji na inwestycje oraz ewentualnych refundacji kosztów w ramach programów UE.

Wydatki bieżące

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przewidywany wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy kształtuje się na poziomie prognozowanych kwot PKB dla poszczególnych okresów. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmują przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi wójta, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, oraz delegacji służbowych - wydatki planowane w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach jak ww. .

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się. Na dzień tworzenia WPF gmina nie udzielała innym podmiotom poręczeń i gwarancji.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, 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 gmina nie posiada zawartych umów wieloletnich ściśle określających termin wykonywanej usługi oraz jej wartość brutto.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Pozycja 3 Stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, powiększona o nadwyżkę z lat ubiegłych. Otrzymana wartość stanowi środki zaplanowane na wydatki majątkowe.

Prognozowane wydatki majątkowe, zaplanowane na rok 2011, wynikają z Wieloletniej prognozy finansowej, powiększone o bieżące wydatki majątkowe.

Prognozowane wydatki majątkowe na lata 2012-2014 są zgodne z wykazem planowanych przedsięwzięć.

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów. Aktualnie gmina posiada nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, W 2011 roku nie planuje się przychodów i rozchodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Gmina Czarnia nie posiada zadłużenia w postaci kredytów i pożyczek jak również innych zobowiązań wymagalnych.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %. Progi te przez Gminę Czarnia nie są przekroczone.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof