

**Uchwała Nr IV/20/2011
Rady Gminy Czarnia
z dnia 31 marca 2011 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/6/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia wraz z objaśnieniami, na lata 2011 - 2014, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr.1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr.2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

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	8 471 800,40	8 412 479,00	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	8 370 045,32	7 715 824,40	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	101 755,08	696 654,60	735 527,00	765 683,00	796 311,00
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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	5 859 652,23	6 073 001,02	6 812 039,17	6 857 237,97	6 657 387,12	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	3 382 577,97	3 453 175,33	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	192 542,31	172 886,76	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/169sufp	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	1 614 562,43	1 755 091,88	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	1 822 190,12	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	1 411 991,12	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 695 479,97	3 256 643,27	2 862 804,71	3 274 944,57	3 577 282,00	1 467 973,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	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
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
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
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 695 479,97	3 256 643,27	2 862 804,71	3 274 944,57	3 587 282,00	1 467 973,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	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	1 452 754,45	3 167 083,00	1 467 973,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	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	1 584 189,00	1 467 973,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	847 390,21	1 660 382,14	343 673,71	1 822 190,12	410 199,00	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
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
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

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
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%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65%	14,45%	11,71%	10,70%	TAK
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%
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%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	5 859 652,23	6 073 001,02	6 812 039,17	6 857 237,97	6 657 387,12	7 183 219,00	7 245 891,00	7 245 891,00	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	8 309 992,42	9 824 470,12	8 651 192,00	9 005 891,00	9 005 891,00	9 005 891,00	9 366 127,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-66 594,86	812 991,93	-1 316 708,43	161 807,98	-1 411 991,12	0,00	0,00	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	1 822 190,12	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kurzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	1 684 189,00	1 467 973,00	1 760 000,00	1 700 000,00	6 612 162,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 371 873,00	1 684 189,00	1 467 973,00	1 760 000,00	1 700 000,00	6 612 162,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				8 371 873,00	1 684 189,00	1 467 973,00	1 760 000,00	1 700 000,00	6 612 162,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 371 873,00	1 684 189,00	1 467 973,00	1 760 000,00	1 700 000,00	6 612 162,00
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)				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

Objaśnienia

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

W związku ze zmianą kwoty dochodów i przychodów oraz wydatków budżetu Gminy Czarnia na 2011 r. dokonano zmian w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej w rubryce: Przewidywane wykonanie 2010 oraz Prognoza 2011 oraz poprawiono Wykaz przedsięwzięć do WPF w rubryce Limit 2011 oraz Limit zobowiązań.

Dochody

Zaktualizowano wartość dochodów. Dokonano zmian w prognozowanych dochodach na 2011 r. o kwotę 157 525,000 zł., w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 162 709,00 zł.,
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 5 184,00 zł.

Poprawiono wartości wykonania dochodów za 2010 r.

Wydatki

Zaktualizowano wartości wydatków bieżących. Zwiększono prognozowane wydatki o kwotę 1 332 715,12 zł., w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 32 970,12 zł.,
- wydatki majątkowe o kwotę 1 299 745,00 zł.

Uaktualniono wartości wydatków majątkowych po zmianach.

Przychody

Poprawiono poz. 4 i 4a w rubryce przewidywane wykonanie 2010 oraz prognoza 2011, poprzez zaktualizowane wartości nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wynik budżetu

Poz. 21. Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I., „Dochody”, a pozycją II „Wydatki”.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie zaktualizowano wartości limitów na 2011 r. – pkt. 1 lit. c) – wydatki majątkowe.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Kurzyński