

**Uchwała Nr VII/38/2011
Rady Gminy Czarnia
z dnia 29 czerwca 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 V/28/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2011 - 2014, wraz z objaśnieniami, 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, 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	Dochoły ogółem, z tego:	7 641 147,13	8 482 254,08	8 014 461,74	8 471 800,40	8 551 814,14	8 651 192,00	9 005 891,00	9 366 127,00
1a	dochoły bieżące	6 862 584,53	7 488 362,96	7 937 776,14	8 370 045,32	7 855 159,54	7 915 665,00	8 240 208,00	8 569 816,00
1b	dochoły 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	6 801 470,41	7 140 819,00	6 734 291,00	7 625 327,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 559,09	3 170 903,65	3 497 504,67	3 382 577,97	3 448 617,33	3 614 878,00	3 763 088,00	3 913 612,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów 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 polecenia 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	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	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	1 750 343,73	1 510 373,00	2 271 600,00	2 271 600,00	1 740 800,00		
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	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	1 209 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	3 572 533,85	1 510 373,00	2 271 600,00	2 271 600,00	1 740 800,00		
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	41 600,00	41 600,00	40 800,00		
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	1 600,00	1 600,00	800,00		
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

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 695 479,97	3 256 643,27	2 862 804,71	3 274 944,57	3 572 533,85	1 467 973,00	2 210 000,00	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	3 079 583,00	1 467 973,00	2 210 000,00	1 700 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 169,00	1 321 510,00	2 210 000,00	1 700 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	612 950,85	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,46%	0,44%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,65%	14,37%	11,78%	12,66%

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%	0,49%	0,46%	0,44%
18	Zadużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	0,92%	0,44%	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	6 800 920,41	6 800 920,41	7 143 219,00	6 735 891,00	7 626 127,00	6 735 891,00	7 626 127,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	7 707 741,99	7 669 262,15	9 331 170,17	8 309 992,42	9 880 503,41	9 880 503,41	8 611 192,00	8 965 891,00	9 326 127,00	8 965 891,00	9 326 127,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-66 594,86	812 991,93	-1 316 708,43	161 807,98	-1 329 239,27	-1 329 239,27	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	913 985,07	847 390,21	1 660 382,14	1 660 382,14	1 942 190,12	1 942 190,12	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

~~Krzysztof Krzysztof~~

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				8 705 410,00	1 714 189,00	1 321 510,00	2 210 000,00	1 700 000,00	6 945 699,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 705 410,00	1 714 189,00	1 321 510,00	2 210 000,00	1 700 000,00	6 945 699,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				8 705 410,00	1 714 189,00	1 321 510,00	2 210 000,00	1 700 000,00	6 945 699,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 705 410,00	1 714 189,00	1 321 510,00	2 210 000,00	1 700 000,00	6 945 699,00
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)				711 410,00	13 643,00	421 767,00	276 000,00	0,00	711 410,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				711 410,00	13 643,00	421 767,00	276 000,00	0,00	711 410,00
Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przeznaczenie, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia.	Urząd Gminy w Czarni	2011	2013	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	276 000,00
Cel - zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych.									

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej obsługę dwuzetelności potencjału województwa. Cel : Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych.	Urząd Gminy w Czarni	2010	2012	25 410,00	13 643,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
	Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni Cel: Rozwój kultury i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2010	2012	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				7 994 000,00	1 700 546,00	899 743,00	1 934 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	6 234 289,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 994 000,00	1 700 546,00	899 743,00	1 934 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	6 234 289,00
Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia: - zadanie I – budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surów - zadanie I – miejscowość Czarnia - zadanie II – miejscowość Surów Cel – zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2005	2014	4 650 000,00	1 630 546,00	609 743,00	650 000,00	400 000,00	400 000,00	3 290 289,00

Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przeznaczenie, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia - Cel- usprawnienia w ruchu drogowym i poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Czarni	2011	2013	204 000,00	10 000,00	0,00	194 000,00	0,00	204 000,00
Przebudowa drogi gminnej Surówce-Obory - Michałowo - Cupel Nr 250201 W Cel: Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy w Czarni	2009	2013	1 200 000,00	20 000,00	0,00	780 000,00	0,00	800 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Bandysiach kolonia Korzenie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej.	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 Rutkowo - „Granicz” Cel: Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy w Czarni	2013	2014	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	520 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Surowie kolonia Stara Wieś - Zastuże Cel: Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy w Czarni	2013	2014	530 000,00	0,00	0,00	30 000,00	500 000,00	530 000,00
Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni Cel: Rozwój kultury i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2010	2012	290 000,00	20 000,00	270 000,00	0,00	0,00	290 000,00
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	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

Kurzyński Krzysztof

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: Prognoza 2011 - 2014 oraz poprawiono Wykaz przedsięwzięć do WPF w rubryce Limit 2011, limit 2013 oraz Limit zobowiązań.

Dochody

Zaktualizowano wartość dochodów. Dokonano zmian w prognozowanych dochodach na 2011 r. do kwoty 8 551 814,14, w tym:

- zwiększono dochody bieżące do kwoty 7 855 159,54 zł.,
- zwiększono dochody majątkowe do kwoty 696 654,60 zł.

Poprawiono Prognozę 2011

Wydatki

Zaktualizowano wartości wydatków bieżących. Dokonano zmian w prognozowanych wydatkach do kwoty 9 881 053,41 zł., w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 6 801 470,41 zł.,
- wydatki majątkowe do kwoty 3 079 583,00 zł.

Uaktualniono wartości wydatków bieżących, nadwyżki zaangażowania środków na pokrycie deficytu budżetu oraz wydatków majątkowych po zmianach w 2011 r. Zaktualizowano wartości wydatków majątkowych w latach 2011-2013, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

Przychody

Zaktualizowano wartości nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych prognozie 2011.

Wynik budżetu

Uaktualniono wynik z poz. 21. – Wynik budżetu

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie zaktualizowano wartości limitów na 2011 - 2013 r. – pkt. 1 lit. a) oraz lit. c) – wydatki majątkowe oraz łączne nakłady finansowe.

Przewodniczący Rady Gminy


Kurzyński Krzysztof