

**Uchwała NrVII/49/2011
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 17 czerwca 2011 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2011-2016.

Na podstawie art. 226 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2011 -2016 uchwalonej Uchwałą Nr V/24/11 Rady Gminy Czerwonka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2011-2016 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2011 -2016 uchwalonej Uchwałą Nr V/24/11 Rady Gminy Czerwonka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2011-2016 załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/49/2011 RG Cz-ka z dnia 17.06.2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	6 870 382,04	7 013 363,10	7 655 026,12	7 439 874,20	8 411 261,26	7 375 648,00
1a	dochody bieżące	6 759 515,73	6 933 263,10	7 335 836,12	7 382 641,00	7 407 342,26	7 375 648,00
1b	dochody majątkowe, w tym	110 866,31	80 100,00	319 190,00	57 233,20	1 003 919,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	175,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	5 472 802,12	6 022 995,24	7 407 242,12	6 948 369,26	7 265 753,26	7 061 922,02
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 285,69	2 601 211,75	3 100 043,58	2 902 368,03	3 179 308,07	3 278 650,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	980 697,71	1 024 036,99	1 126 465,00	1 036 774,16	1 212 603,00	1 178 990,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	75 906,19	152 579,16	177 740,39	172 901,14	76 732,00	114 232,00
3	Różnica (1-2)	1 397 579,92	990 367,86	247 784,00	491 504,94	1 145 508,00	313 725,98

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
7 633 796,00	7 900 980,00	8 177 500,00	8 463 725,00
7 633 796,00	7 900 980,00	8 177 500,00	8 463 725,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
7 341 902,00	7 619 071,00	7 905 736,00	8 202 029,00
3 400 000,00	3 525 800,00	3 656 250,00	3 791 530,00
1 206 100,00	1 233 850,00	1 262 225,00	1 291 257,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 732,00	1 732,00	245,00	0,00
291 894,00	281 909,00	271 764,00	261 696,00


4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	735 402,60	1 355 611,13	1 261 883,92	1 261 883,92	315 313,02	0,02
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	93 727,21	973 403,00	946 570,90	315 313,00	0,02
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 132 982,52	2 345 978,99	1 509 667,92	1 753 388,86	1 460 821,02	313 726,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	74 254,13	0,00	0,00	0,00	1 024 900,00	165 688,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	70 500,00	0,00	0,00	0,00	1 003 919,00	137 688,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 754,13	0,00	0,00	0,00	20 981,00	28 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 058 728,39	2 345 978,99	1 509 667,92	1 753 388,86	435 921,02	148 038,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	820 617,26	1 084 095,07	2 261 523,00	1 792 568,36	1 773 787,00	148 038,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 992,31	72 382,52	619 732,00	1 100 800,93	13 643,00	11 767,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 040 336,00	354 492,52	1 337 866,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 238 111,13	1 261 883,92	288 480,92	315 313,02	0,02	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	1 040 336,00	354 492,52	688 439,00	550 751,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
291 894,00	281 909,00	271 764,00	261 696,00
160 088,00	154 488,00	148 888,00	143 287,00
137 688,00	137 688,00	137 688,00	137 687,00
22 400,00	16 800,00	11 200,00	5 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00
131 806,00	127 421,00	122 876,00	118 409,00
131 806,00	127 421,00	122 876,00	118 409,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
413 063,00	275 375,00	137 687,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	354 492,52	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	1 003 919,00	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	12,18%	2,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,24%	4,49%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	2,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	13,59%	0,00%	8,18%	7,47%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	5 476 556,25	6 022 995,24	7 407 242,12	6 948 369,26	7 286 734,26	7 089 922,02
20	Wydatki ogółem (10+19)	6 297 173,51	7 107 090,31	9 668 765,12	8 740 937,62	9 060 521,26	7 237 960,02
21	Wynik budżetu (1 - 20)	573 208,53	-93 727,21	-2 013 739,00	-1 301 063,42	-649 260,00	137 687,98
22	Przychody budżetu (4+5+11)	735 402,60	1 355 611,13	2 302 219,92	1 616 376,44	1 653 179,02	0,02
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	70 500,00	0,00	0,00	0,00	1 003 919,00	137 688,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2,10%	1,96%	1,82%	1,69%
1,46%	2,94%	3,59%	3,36%
NIE	TAK	TAK	TAK
2,10%	1,96%	1,82%	1,69%
5,41%	3,49%	1,68%	0,00%
7 364 302,00	7 635 871,00	7 916 936,00	8 207 629,00
7 496 108,00	7 763 292,00	8 039 812,00	8 326 038,00
137 688,00	137 688,00	137 688,00	137 687,00
0,00	0,00	0,00	0,00
137 688,00	137 688,00	137 688,00	137 687,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wiesław Widomski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/49/2011 RG Czerwonka z dnia 17.06.2011 rok

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					229 570,00	90 375,00	125 999,00
- wydatki bieżące					204 160,00	76 732,00	114 232,00
- wydatki majątkowe					25 410,00	13 643,00	11 767,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					175 410,00	63 643,00	111 767,00
- wydatki bieżące					150 000,00	50 000,00	100 000,00
- wydatki majątkowe					25 410,00	13 643,00	11 767,00
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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					25 410,00	13 643,00	11 767,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału ludzkiego.		Urząd Gminy w Czerwonce	2010	2012	25 410,00	13 643,00	11 767,00
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)					150 000,00	50 000,00	100 000,00
- wydatki bieżące					150 000,00	50 000,00	100 000,00
Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka - Zapewnienie możliwości		Urząd Gminy w Czerwonce	2011	2012	150 000,00	50 000,00	100 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 732,00	1 732,00	245,00	229 570,00
1 732,00	1 732,00	245,00	204 160,00
0,00	0,00	0,00	25 410,00
0,00	0,00	0,00	175 410,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	25 410,00
0,00	0,00	0,00	25 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25 410,00
0,00	0,00	0,00	25 410,00
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	150 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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				54 160,00	26 732,00	14 232,00
- wydatki bieżące				54 160,00	26 732,00	14 232,00
Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej w Czerwonce - Zapewnienie transportu dziecku poruszającemu się na wózku inwalidzkim	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2010	2012	45 500,00	25 000,00	12 500,00
Konserwacja systemu telewizji dozorowej i systemu alarmowego budynku Urzędu Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia	Urząd Gminy w Czerwonce	2010	2015	8 660,00	1 732,00	1 732,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
1 732,00	1 732,00	245,00	54 160,00
1 732,00	1 732,00	245,00	54 160,00
0,00	0,00	0,00	45 500,00
1 732,00	1 732,00	245,00	8 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2011-2016 z dnia 17.06.2011 r.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016 zostały wprowadzone w związku z tym, że Rada Gminy wprowadziła nowe przedsięwzięcie jakim jest "Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka". Zadanie to będzie realizowane w latach 2011-2012.

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2011.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski