

Uchwała Nr V/24/11

Rady Gminy Czerwonka z dnia 10 marca 2011

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

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 (Dz.U Nr 157, poz.1241 z późn.zm), Rada Gminy Czerwonka uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czerwonka na lata 2011- 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy 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.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.1

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski
Wiesław Widomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/24/2011 RG Czerwonka z dnia 10.03.2011 r.

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	8 155 037,00	7 375 648,00
1a	dochody bieżące	6 759 515,73	6 933 263,10	7 335 836,12	7 382 641,00	7 151 118,00	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	7 006 639,00	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	3 161 018,00	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	1 188 483,00	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	26 732,00	14 232,00
3	Różnica (1-2)	1 397 579,92	990 367,86	247 784,00	491 504,94	1 148 398,00	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

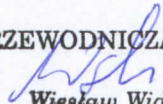
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	735 402,60	1 355 611,13	1 261 883,92	1 261 883,92	315 313,02	0,02
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	93 727,21	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	1 463 711,02	313 726,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	74 254,13	0,00	0,00	0,00	1 024 900,00	168 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	70 500,00	0,00	0,00	0,00	1 003 919,00	140 000,00
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	438 811,02	145 726,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	820 617,26	1 084 095,07	2 261 523,00	1 792 568,36	1 788 238,00	145 726,00
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	1 349 427,00	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	700 000,00	560 000,00

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
162 400,00	156 800,00	151 200,00	145 600,00
140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
22 400,00	16 800,00	11 200,00	5 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00
129 494,00	125 109,00	120 564,00	116 096,00
129 494,00	125 109,00	120 564,00	116 096,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
420 000,00	280 000,00	140 000,00	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%	12,57%	2,28%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,24%	4,52%
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%	0,26%	2,28%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	13,59%	0,00%	8,58%	7,59%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	5 476 556,25	6 022 995,24	7 407 242,12	6 948 369,26	7 027 620,00	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	8 815 858,00	7 235 648,02
21	Wynik budżetu (1 - 20)	573 208,53	-93 727,21	-2 013 739,00	-1 301 063,42	-660 821,00	139 999,98
22	Przychody budżetu (4+5+11)	735 402,60	1 355 611,13	2 302 219,92	1 616 376,44	1 664 740,02	0,02
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	70 500,00	0,00	0,00	0,00	1 003 919,00	140 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2,13%	1,98%	1,85%	1,72%
1,48%	2,97%	3,59%	3,36%
NIE	TAK	TAK	TAK
2,13%	1,98%	1,85%	1,72%
5,50%	3,54%	1,71%	0,00%
7 364 302,00	7 635 871,00	7 916 936,00	8 207 629,00
7 493 796,00	7 760 980,00	8 037 500,00	8 323 725,00
140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Wiesław Widomski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/24/2011 RG Czerwonka z dnia 10.03.2011 rok

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					79 570,00	40 375,00	25 999,00
- wydatki bieżące					54 160,00	26 732,00	14 232,00
- wydatki majątkowe					25 410,00	13 643,00	11 767,00
1) programy, projekty lub zadania (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
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 Czerwoncu	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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- 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

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 732,00	1 732,00	245,00	79 570,00
1 732,00	1 732,00	245,00	54 160,00
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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 732,00	1 732,00	245,00	54 160,00

- 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

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2011-2016.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwonka na lata 2011-2016 została sporządzona w taki sposób, że pierwszy rok objęty WPF zawiera kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych, które są znane na dzień sporządzenia dokumentu, a także wydatki bieżące i majątkowe zawarte w uchwale budżetowej na 2011 rok wraz ze zmianami do dnia 10.03.2011 roku.

W roku 2012 nastąpił wzrost dochodów bieżących o średnio 3,1 % w stosunku do dochodów bieżących roku 2011, co ma zagwarantować sfinansowanie wydatków bieżących roku 2012, których wzrost planuje się o 1 % w stosunku do roku poprzedniego, sfinansowanie wydatków majątkowych jednorocznych oraz pokrycie rozchodów z tytułu długu zaciągniętego na inwestycje służące rozwojowi Gminy Czerwonka i jej mieszkańcom realizowane w roku 2011.

Lata następne tj. 2013-2016 to zakładany wzrost dochodów bieżących o 3,5 % w stosunku do roku poprzedniego oraz średni wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) o 3,7 % w stosunku do roku ubiegłego.

Ponadto WPF zawiera prognozowany coroczny wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 3,7 % począwszy od roku 2012 oraz prognozowany coroczny wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem JST o 2,3 %..

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz na realizację inwestycji rocznych.

Informacje dodatkowe:

W trakcie roku 2008 Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie warunkowo umorzono część pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn.: "Modernizacja SUW w Czerwonce". Umorzenie nastąpiło w dniu 23.10.2008 roku, kwota umorzonych pożyczki - 117.500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski