

**Zarządzenie Nr 25/2010**  
**Wójta Gminy w Czerwonce**  
**z dnia 15 listopada 2010 roku**

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

Na podstawie art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz.1240 ze zm./ Wójt Gminy w Czerwonce zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonka na lata 2011-2016 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Czerwonka.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
*Henryk Kozłowski*

**Uchwała Nr.....**

**Rady Gminy Czerwonka z dnia .....**

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

Na podstawie art. 226, art.227, 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 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**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 r

**WÓJT**  
*Henryk Kotłowski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>6 870 382,04</b>	<b>7 013 363,10</b>	<b>7 655 026,12</b>	<b>7 718 923,00</b>	<b>8 017 139,00</b>	<b>7 375 648,00</b>
1a	dochody bieżące	6 759 690,73	6 933 263,10	7 335 836,12	7 399 733,00	7 013 220,00	7 375 648,00
1b	dochody majątkowe, w tym	110 691,31	80 100,00	319 190,00	319 190,00	1 003 919,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	175,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>5 472 802,12</b>	<b>6 022 995,24</b>	<b>7 407 242,12</b>	<b>7 224 271,92</b>	<b>6 992 239,00</b>	<b>7 061 922,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 285,69	2 601 211,75	3 100 043,58	2 890 841,00	3 161 668,00	3 278 650,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	980 697,71	1 024 036,99	1 126 465,00	981 100,00	1 152 483,00	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	177 740,39	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 397 579,92</b>	<b>990 367,86</b>	<b>247 784,00</b>	<b>494 651,08</b>	<b>1 024 900,00</b>	<b>313 726,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>7 633 796,00</b>	<b>7 900 980,00</b>	<b>8 177 500,00</b>	<b>8 463 725,00</b>
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
<b>7 341 902,00</b>	<b>7 619 071,00</b>	<b>7 905 736,00</b>	<b>8 202 029,00</b>
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
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>291 894,00</b>	<b>281 909,00</b>	<b>271 764,00</b>	<b>261 696,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	735 402,60	1 355 611,13	1 261 883,92	1 261 883,92	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	0,00	0,00	973 403,00	1 261 883,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	2 132 982,52	2 345 978,99	1 509 667,92	1 756 535,00	1 024 900,00	313 726,00
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	74 254,13	0,00	0,00	0,00	1 024 900,00	301 959,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	70 500,00	0,00	0,00	0,00	1 003 919,00	251 633,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 754,13	0,00	0,00	0,00	20 981,00	50 326,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	2 058 728,39	2 345 978,99	1 509 667,92	1 756 535,00	0,00	11 767,00
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	820 617,26	1 084 095,07	2 261 523,00	2 294 583,00	1 724 034,00	11 767,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 992,31	72 382,52	619 732,00	1 444 958,00	13 643,00	11 767,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	0,00	0,00	1 040 336,00	538 048,00	1 724 034,00	0,00
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	1 238 111,13	1 261 883,92	288 480,92	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	0,00	0,00	1 040 336,00	538 048,00	1 258 163,00	1 006 530,00

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
291 894,00	281 909,00	271 764,00	261 696,00
251 633,00	251 633,00	251 633,00	251 631,00
40 261,00	30 276,00	20 131,00	10 065,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00
754 897,00	503 264,00	251 631,00	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	538 048,00	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	1 024 900,00	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	12,78%	4,09%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,04
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	13,59%	0,00%	15,69%	13,65%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	5 476 556,25	6 022 995,24	7 407 242,12	7 224 271,92	7 013 220,00	7 112 248,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	6 297 173,51	7 107 090,31	9 668 765,12	9 518 854,92	8 737 254,00	7 124 015,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	573 208,53	-93 727,21	-2 013 739,00	-1 799 931,92	-720 115,00	251 633,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	735 402,60	1 355 611,13	2 302 219,92	1 799 931,92	1 724 034,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	70 500,00	0,00	0,00	0,00	1 003 919,00	251 633,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3,82%	3,57%	3,32%	3,09%
0,01	0,02	0,03	0,03
NIE	NIE	TAK	TAK
3,82%	3,57%	3,32%	3,09%
9,89%	6,37%	3,08%	0,00%
7 382 163,00	7 649 347,00	7 925 867,00	8 212 094,00
7 382 163,00	7 649 347,00	7 925 867,00	8 212 094,00
251 633,00	251 633,00	251 633,00	251 631,00
0,00	0,00	0,00	0,00
251 633,00	251 633,00	251 633,00	251 631,00

W G J E  
  
Henryk Kuzowski



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	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
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>25 410,00</b>	<b>13 643,00</b>	<b>11 767,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				25 410,00	13 643,00	11 767,00
<b>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)</b>				<b>25 410,00</b>	<b>13 643,00</b>	<b>11 767,00</b>
- 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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>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</b>				<b>54 160,00</b>	<b>26 732,00</b>	<b>14 232,00</b>

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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 410,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25 410,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 410,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25 410,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 410,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 732,00</b>	<b>1 732,00</b>	<b>245,00</b>	<b>54 160,00</b>

- 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
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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

WÓJT  
Henryk Kozłowski

## **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 projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok.

W roku 2012 nastąpił wzrost dochodów bieżących o średnio 5,2 % 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 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 %..

**W O U T**  
  
*Henryk Kozłowski*