

**ZARZĄDZENIE NR 351/10**  
**WÓJTA GMINY CZYŻEW-OSADA**  
**Z DNIA 09 LISTOPADA 2010 ROKU**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew-Osada na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew-Osada na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, w formie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew-Osada na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Czyżew-Osada i Regionalnej Izbie Obrachunkowej –celem zaopiniowania .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WOJTA**  
*Anna Bogucka*

**PROJEKT UCHWAŁY NR...../...../10  
RADY GMINY CZYŻEW-OSADA  
Z DNIA.....2010 ROKU**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew-Osada na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr.28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020) w związku z art.121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny (Dz.U. Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 109, poz.695, Nr.152, poz.1020, Nr 161 poz.1078), oraz art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz, U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Nr 48,poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 roku , Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) postanawia :

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czyżew-Osada na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały .

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały .

**§ 3**

Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 4**

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czyżew-Osada na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały .

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 6**

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

**WÓJT**  
Anna Bogucka



## Roczna Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
	18 301 592,97	18 310 484,67	19 722 529,00	18 905 416,56	24 797 507,00	18 950 000,00
z tego:	17 351 119,24	16 846 704,38	17 335 624,00	17 620 018,56	17 508 638,50	17 650 000,00
ce	950 473,73	1 463 780,29	2 386 905,00	1 285 398,00	7 288 868,50	1 300 000,00
atkowe, w tym	373 500,00	6 200,00	49 000,00	139 700,00	130 000,00	0,00
ymajątku	11 550 710,41	12 202 016,68	13 447 949,00	13 934 347,56	12 932 746,00	13 550 000,00
żące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek itowanych papierów wartościowych), w tym:	5 448 475,16	5 789 234,00	6 837 603,35	6 837 603,35	7 006 320,00	7 200 000,00
dzenia i składki od nich naliczane	1 318 572,42	1 501 267,49	1 631 000,00	1 658 000,00	1 879 000,00	1 900 000,00
z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ncje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 750 882,56	6 108 467,99	6 274 580,00	4 971 069,00	11 864 761,00	5 400 000,00
Wzrost (1-2)						

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	148 521,52	1 432 518,54	1 526 379,00	2 829 883,00	60 000,00	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	0,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 899 404,08	7 540 986,53	7 800 959,00	7 800 952,00	11 924 761,00	5 400 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	377 781,24	327 528,79	286 000,00	286 000,00	1 519 507,00	275 293,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	306 000,00	286 000,00	246 000,00	246 000,00	1 469 507,00	246 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	71 781,24	41 528,79	40 000,00	40 000,00	50 000,00	29 293,00
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)	6 521 622,84	7 213 457,74	7 514 959,00	7 514 952,00	10 405 254,00	5 124 707,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 093 839,80	4 311 680,43	8 738 459,00	8 738 459,00	10 405 254,00	5 084 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 223 500,00	1 223 507,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 427 783,04	2 901 777,31	0,00	0,00	0,00	40 707,00
13	Kwota długu, w tym:	2 314 000,00	2 008 000,00	2 945 507,00	2 945 507,00	1 476 000,00	1 230 000,00



13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	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
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	2,06%	1,79%	1,45%	1,51%	6,13%	1,45%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,21
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,06%	1,79%	1,45%	1,51%	6,13%	1,45%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,64%	10,97%	14,93%	15,58%	5,95%	6,49%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 622 491,65	12 243 545,47	13 487 949,00	13 974 347,56	12 982 746,00	13 579 293,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 716 331,45	16 555 225,90	22 226 408,00	22 712 806,56	23 388 000,00	18 663 293,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 585 261,52	1 755 258,77	-2 503 879,00	-3 807 390,00	1 409 507,00	286 707,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	148 521,52	1 432 518,54	2 749 879,00	4 053 390,00	60 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	306 000,00	286 000,00	246 000,00	246 000,00	1 469 507,00	246 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>19 000 000,00</b>	<b>19 100 000,00</b>	<b>19 200 000,00</b>	<b>19 300 000,00</b>	<b>19 400 000,00</b>
17 700 000,00	17 800 000,00	17 900 000,00	18 000 000,00	18 100 000,00
1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 600 000,00</b>	<b>13 650 000,00</b>	<b>13 700 000,00</b>	<b>13 750 000,00</b>	<b>13 800 000,00</b>
7 400 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00
1 950 000,00	1 980 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 400 000,00</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>



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
5 400 000,00	5 450 000,00	5 500 000,00	5 550 000,00	5 600 000,00
269 370,00	263 527,00	257 685,00	251 859,00	0,00
246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00
23 370,00	17 527,00	11 685,00	5 859,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 130 630,00	5 186 473,00	5 242 315,00	5 298 141,00	5 600 000,00
5 100 000,00	5 150 000,00	5 200 000,00	5 250 000,00	5 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 630,00	36 473,00	42 315,00	48 141,00	300 000,00
984 000,00	738 000,00	492 000,00	246 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,42%	1,38%	1,34%	1,30%	0,00%
0,20	0,21	0,22	0,22	0,22
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,42%	1,38%	1,34%	1,30%	0,00%
5,18%	3,86%	2,56%	1,27%	0,00%
13 623 370,00	13 667 527,00	13 711 685,00	13 755 859,00	13 800 000,00
18 723 370,00	18 817 527,00	18 911 685,00	19 005 859,00	19 100 000,00
276 630,00	282 473,00	288 315,00	294 141,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00

  
**WOJT**  
*Anna Bogucka*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				9 599 500,00	410 000,00	4 714 115,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 599 500,00	410 000,00	4 714 115,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>9 599 500,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>4 714 115,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 599 500,00	410 000,00	4 714 115,00
<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>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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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>9 599 500,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>4 714 115,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 599 500,00	410 000,00	4 714 115,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym - Poprawa świadczonych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2011	2012	2 237 000,00	200 000,00	2 037 000,00

Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego	Urząd Gminy	2010	2012	300 000,00	20 000,00	277 115,00
Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzec Brok	Urząd Gminy	2009	2013	2 500 000,00	140 000,00	1 200 000,00
Przygotowanie terenów pod inwestycje ul. Przemysłowa	Urząd Gminy	2009	2014	4 562 500,00	50 000,00	1 200 000,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- 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



Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
2 390 383,00	1 728 030,00	0,00	0,00	0,00	9 242 528,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 390 383,00	1 728 030,00	0,00	0,00	0,00	9 242 528,00
<b>2 390 383,00</b>	<b>1 728 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 242 528,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 390 383,00	1 728 030,00	0,00	0,00	0,00	9 242 528,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 390 383,00</b>	<b>1 728 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 242 528,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 390 383,00	1 728 030,00	0,00	0,00	0,00	9 242 528,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 237 000,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 115,00
890 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 383,00
1 500 000,00	1 728 030,00	0,00	0,00	0,00	4 478 030,00
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	0,00	0,00

Wójt  
Anna Bogucka



**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Czyżew-Osada na lata 2011-2014 wraz  
z Prognozą Kwoty Długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016**

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie wykonania budżetu za lata 2008 i 2009 oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2010.

Horyzonty czasowe WPF dla Gminy Czyżew-Osada zostały wyznaczone na lata 2011-2017 ponieważ Gmina Czyżew-Osada zaciągnęła w 2006r pożyczkę w GFOŚ na zadanie inwestycyjne rozbudowa i modernizacja hydroforni w miejscowości Rosochate Kościelne oraz modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Czyżewie-Osadzie, z okresem spłaty przypadającym na 2016r.

Dochody zaplanowane w poszczególnych latach zakładają trend zwykły związany ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych, subwencji budżetu państwa, udziałów w podatkach, stanowiących dochody budżetu wpływów za sprzedaż wody, odprowadzane ścieki oraz inne usługi komunalne świadczone przez Gminę. Gmina będzie starała się o pozyskanie środków z Funduszy Unijnych.

W pozycji 2b WPF ujęto w poszczególnych latach wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST poniesione lub przewidziane do poniesienia w rozdziałach 75022-Rady Gmin, 75023-Urzędy Gmin, 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz 75095-Pozostała działalność.

W pozycji 2a WPF założono wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej .

Na koniec 2010 roku Gmina Czyżew-Osada planuje kwotę długu w wysokości 2.945.507,00zł, z czego pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.223.507,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego „ Uregulowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy Czyżew-Osada” .

Spłata pożyczki uruchomionej w 2010 roku na wyprzedzające finansowanie nastąpiła by w 2011r. po otrzymaniu dofinansowania . Na koniec 2011 rok zadłużenie wyniosłoby

1.476.000,00 zł , na koniec 2012r –1.230.000,00 zł, na koniec 2013r. – 984.000,00 zł, w 2014r.- 738.000,00 zł, w 2015r.- 492.000,00 zł, w 2016r. 246.000,00zł, w 2017r. -0,00 zł.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF wykazano następujące przedsięwzięcia :

- Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok,
- Rewitalizacja Parku Podworskiego ,
- Przygotowanie terenów pod inwestycje ul. Przemysłowa,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym,

Nie ujęto w tym załączniku umów na dostawę energii oraz abonamenty rozmowy telefoniczne ponieważ nie potraktowano wydatków wynikających z tych umów jako wydatków na realizację zadania , a jedynie jako zapłatę za świadczone usługi.

Gwarancji i poręczeń Gmina Czyżew-Osada nie udzieliła.

Wieloletnich umów w tym o partnerstwie publiczno prawnym jednostka samorządu terytorialnego nie posiada.

WÓJT  
Anna Bogucka