

**Uchwała 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**

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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr IV/20/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 31 marca 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 do Uchwały, 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 wykonane 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>7 641 147,13</b>	<b>8 482 254,08</b>	<b>8 014 461,74</b>	<b>8 471 800,40</b>	<b>8 446 874,81</b>	<b>8 651 192,00</b>	<b>9 005 891,00</b>	<b>9 366 127,00</b>
1a	dochody bieżące	6 862 584,53	7 488 362,96	7 937 776,14	8 370 045,32	7 750 220,21	7 915 665,00	8 240 208,00	8 569 816,00
1b	dochody 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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>5 859 652,23</b>	<b>6 073 001,02</b>	<b>6 812 039,17</b>	<b>6 857 237,97</b>	<b>6 696 892,12</b>	<b>7 140 819,00</b>	<b>6 734 291,00</b>	<b>7 625 327,00</b>
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	3 763 068,00	3 913 612,00
2b	związane z funkcjonowaniem 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 poręczenia 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
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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 781 494,90</b>	<b>2 409 253,06</b>	<b>1 202 422,57</b>	<b>1 614 562,43</b>	<b>1 749 982,69</b>	<b>1 510 373,00</b>	<b>2 271 600,00</b>	<b>1 740 800,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>913 985,07</b>	<b>847 390,21</b>	<b>1 660 382,14</b>	<b>1 660 382,14</b>	<b>1 822 190,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nad								
4a	wyżka 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	1 187 100,31	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	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	3 572 172,81	1 510 373,00	2 271 600,00	2 271 600,00	1 740 800,00	0,00	0,00
7	Splata 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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	3 572 172,81	1 467 973,00	2 230 000,00	2 230 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 848 089,76	1 596 261,13	2 519 131,00	1 452 754,45	3 057 083,00	1 467 973,00	2 230 000,00	2 230 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 189,00	1 467 973,00	2 230 000,00	2 230 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	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	635 089,81	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	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	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. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	0,44%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65%	14,42%	11,33%	11,33%	12,71%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	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%	0,46%	0,44%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,42%	0,92%	0,44%	0,44%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	5 859 652,23	6 073 001,02	6 812 039,17	6 857 237,97	6 696 892,12	7 143 219,00	6 755 891,00	7 626 127,00	7 626 127,00	6 755 891,00	6 755 891,00	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	9 753 975,12	8 611 192,00	8 965 891,00	9 326 127,00	9 326 127,00	8 965 891,00	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	-1 307 100,31	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kurzyński

## 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						
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>8 851 873,00</b>	<b>1 694 189,00</b>	<b>1 467 973,00</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>7 092 162,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 851 873,00	1 684 189,00	1 467 973,00	2 230 000,00	1 700 000,00	7 092 162,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>8 851 873,00</b>	<b>1 684 189,00</b>	<b>1 467 973,00</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>7 092 162,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 851 873,00	1 684 189,00	1 467 973,00	2 230 000,00	1 700 000,00	7 092 162,00
<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>301 410,00</b>	<b>13 643,00</b>	<b>11 767,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 410,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				301 410,00	13 643,00	11 767,00	276 000,00	0,00	301 410,00
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. Cel – usprawnienia w ruchu drogowym i poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Czarni	2011	2013	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	276 000,00

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwustronnej relacji 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	25 410,00	
		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)								
		- wydatki bieżące								
		- wydatki majątkowe								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	Urząd Gminy w Czarni	2010	2012	8 550 463,00	1 680 546,00	1 456 206,00	1 954 000,00	1 700 000,00	6 790 752,00	
		- wydatki bieżące								
		- wydatki majątkowe								
		Urząd Gminy w Czarni								
Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia: - zadanie I - budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe - zadanie II - miejscowość Czarnia - zadanie III - miejscowość Surowe Cel: Poprawa jakości dostępu do wód głębinowych	Urząd Gminy w Czarni	2005	2014	4 650 000,00	1 630 546,00	609 743,00	650 000,00	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.								
		Urząd Gminy w Czarni								
		Przebudowa drogi gminnej Surowe- Obory - Michalowo - 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 Bandyściach 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 w Rutkowie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy w Czarni	2013	2014	520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	500 000,00	520 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Surowem kolonia Stara Wieś - Zastacze 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-swiatlicy w Czarni Cel: Rozwój kultury i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2010	2012	846 463,00	20 000,00	826 463,00	0,00	0,00	846 463,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>									
- 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
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>									
- wydatki bieżące				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 Gminy

Krzysztof Kurzyński

## 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. o kwotę 34 395,81 zł., w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 34 395,81 zł.,
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł.

Poprawiono Prognozę na lata 2011-2014

#### **Wydatki**

Zaktualizowano wartości wydatków bieżących. Dokonano zmian w prognozowanych wydatkach o kwotę -70 495,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące o kwotę +39 505,00 zł.,
- wydatki majątkowe o kwotę -110 000,00 zł.

Uaktualniono wartości wydatków majątkowych po zmianach.

#### **Przychody**

Poprawiono poz. 4 i 4a w rubryce prognoza 2011, oraz prognoza 2013 poprzez zaktualizowane wartości nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Do przychodów na rok 2011 wprowadzono pożyczkę w kwocie 120 000,00 zł ze środków WFOŚiGW, zaktualizowano kwotę spłat i obsługi długu poz. 7, 7a, 7b, stan zadłużenia poz. 13 oraz wskaźniki procentowe spłat w poz. 15, 16, 17, 18.

#### **Wynik budżetu**

Poz. 21. Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I., „Dochody”, a pozycją II „Wydatki”.

#### **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

W wykazie zaktualizowano wartości limitów na 2011 r. – pkt. 1 lit. c) – wydatki majątkowe.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kurzyński