

**UCHWAŁA NR V/10/2011  
RADY GMINY CZARNOŻYŁY**

z dnia 21 lutego 2011 r.

**uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnożyły na lata 2011 – 2018.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i 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, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)

**TYTUŁ I.**

**Rada Gminy Czarnożyły uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnożyły na lata 2011–2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnożyły na lata 2011 - 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań 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.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnożyły.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Czarnożyły

**Andrzej Modrzejewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/10/2011

Rady Gminy Czarnożyły

z dnia 21 lutego 2011 r.

### Wieloletnia prognoza finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011
1	Dochody ogółem, z tego:	9850444,77	10656542,27	10715096,38	10910051,22	11230530
1a	dochody bieżące	9823224,77	10306367,6	10314096,38	10334141,78	10390770
1b	dochody majątkowe, w tym	27220	350174,67	401000	575909,44	839760
1c	ze sprzedaży majątku	1125	7308	0	26680,44	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8246351,13	8280789,36	9594331,38	9233784,02	9411130
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4033570,16	4384308,67	4976559,5	4831177,13	4997800
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1124748,82	1169719,29	1309570	1215758,28	1387092
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	1604093,64	2375752,91	1120765	1676267,2	1819400
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	464308,26	680921,77	559302,19	559302,19	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	464308,26	680921,77	559302,19	559302,19	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2068401,9	3056674,68	1680067,19	2235569,39	1819400
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	687133,26	394947,94	1480131,4	1246051,94	1632205
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	643782	352302	1320131,4	1158052,2	1502205

Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
12061980	11050000	11300000	11450000	11650000	11870000	12000000
10620000	11050000	11300000	11450000	11650000	11870000	12000000
1441980	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9288000	9360920,8	9500000	9730000	10007845	10280000	10560000
5120000	5240000	5370000	5500000	5640000	5780000	5920000
1410000	1438000	1470000	1500000	1530000	1565000	1580000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2773980	1689079,2	1800000	1720000	1642155	1590000	1440000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2773980	1689079,2	1800000	1720000	1642155	1590000	1440000
1266320	632079,2	560000	555000	550000	540000	326445
1156320	562079,2	500000	500000	500000	500000	324445

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Prognoza 2011
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	43351,26	42645,94	160000	87999,74
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1381268,64	2661726,74	199935,79	989517,45
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1563370,87	3189400,55	3071930	2393543,49
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	863024	1086976	2871994,21	1802205
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	680921,77	559302,19	0	398178,96
13	Kwota długu, w tym:	1796477,4	2376451,4	3928314,21	3020604,2
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	502205	502205
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,98%	3,71%	13,81%	11,42%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,98%	3,71%	13,81%	11,42%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,24%	22,30%	31,97%	23,08%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8289702,39	8323435,3	9754331,38	9321783,76
20	Wydatki ogółem (10+19)	9853073,26	11512835,85	12826261,38	11715327,25
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2628,49	-856293,58	-2111165	-805276,03
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1327332,26	1767897,77	3431296,4	2361507,19
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	643782	352302	1320131,4	1158052,2

Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
110000	70000	60000	55000	50000	40000	2000
0	0	0	0	0	0	0
1507660	1057000	1240000	1165000	1092155	1050000	1113555
2000000	1057000	1240000	1165000	1092155	1050000	1113555
1949981	598000	0	0	0	0	0
492340	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2886524,2	2324445	1824445	1324445	824445	324445	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	9448,13	9448,13	9448,13	9448,13	9448,13
10,50%	5,72%	4,96%	4,85%	4,72%	4,55%	2,72%
10,49%	7,64%	10,78%	13,39%	14,86%	14,54%	13,76%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,50%	5,72%	4,96%	4,85%	4,72%	4,55%	2,72%
23,93%	21,04%	16,15%	11,57%	7,08%	2,73%	0,00%
9398000	9430920,8	9560000	9785000	10057845	10320000	10562000
11398000	10487920,8	10800000	10950000	11150000	11370000	11675555
663980	562079,2	500000	500000	500000	500000	324445
492340	0	0	0	0	0	0
1156320	562079,2	500000	500000	500000	500000	324445

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/10/2011

Rady Gminy Czarnożyły

z dnia 21 lutego 2011 r.

**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						
Przedsięwzięcia ogółem				5 789 977,54	1 995 300,00	1 949 981,00	598 000,00	0,00	917 607,43
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 789 977,54	1 995 300,00	1 949 981,00	598 000,00	0,00	917 607,43
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>5 789 977,54</b>	<b>1 995 300,00</b>	<b>1 949 981,00</b>	<b>598 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 607,43</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 789 977,54	1 995 300,00	1 949 981,00	598 000,00	0,00	917 607,43
<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>4 856 599,29</b>	<b>1 817 800,00</b>	<b>1 799 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 856 599,29	1 817 800,00	1 799 981,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy Czarnożyły	2010	2012	4 616 595,31	1 728 000,00	1 799 981,00	0,00	0,00

	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy oraz przepompownie ścieków - etap I	Urząd Gminy Czarnożyły	2011	2012	4 616 595,31	1 728 000,00	1 799 981,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy Czarnożyły	2010	2011	240 003,98	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont pomieszczeń w środku budynku	Urząd Gminy Czarnożyły	2010	2011	240 003,98	89 800,00	0,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>933 378,25</b>	<b>177 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>598 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					933 378,25	177 500,00	150 000,00	598 000,00	0,00	915 000,00
		Urząd Gminy Czarnożyły	2010	2013	848 000,00	100 000,00	150 000,00	598 000,00	0,00	848 000,00
		Urząd Gminy Czarnożyły	2010	2011	69 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
		Urząd Gminy Czarnożyły	2009	2011	16 378,25	10 500,00	0,00	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</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00