

Uchwała Nr 0007.68.2011

Rady Miejskiej w Czarnem

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i, art. 233, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska postanawia:

§ 1

W uchwale Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 stycznia 2011 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2011 - 2025, zmienionej uchwałą

Nr 0007.30.2011 z dnia 28 marca 2011 r, uchwałą Nr 0007.34.2011 z dnia 26 kwietnia 2011r, uchwałą Nr 0007.39.2011 z dnia 25 maja 2011 r, uchwałą Nr 0007.52.2011 z dnia 29 czerwca 2011 , uchwałą Nr 0007.62.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r wprowadza się zmiany :

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa , po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czarnem
mgr Benedykt Lipski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0007.68.2011
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 29 września 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	31 555 430,00	27 012 051,00	4 543 379,00	1 087 800,00	24 895 922,00	9 872 649,00	2 481 036,00	26 235,00	0,00	2 952 185,00
2012	35 270 000,00	27 600 000,00	7 670 000,00	1 050 000,00	23 930 000,00	9 700 000,00	2 482 000,00	121 521,00	0,00	1 384 502,45
2013	34 400 000,00	26 900 000,00	7 500 000,00	1 050 000,00	23 835 000,00	9 700 000,00	2 483 000,00	59 335,00	0,00	1 115 594,00
2014	34 400 000,00	26 900 000,00	7 500 000,00	1 050 000,00	23 474 223,00	9 700 000,00	2 484 000,00	105 676,00	0,00	962 368,00
2015	33 900 000,00	26 900 000,00	7 000 000,00	1 050 000,00	24 489 000,00	9 700 000,00	2 485 000,00	105 676,00	0,00	105 676,00
2016	33 760 000,00	26 760 000,00	7 000 000,00	850 000,00	25 060 000,00	9 700 000,00	2 486 000,00	79 441,00	0,00	79 441,00
2017	34 000 000,00	27 000 000,00	7 000 000,00	850 000,00	25 340 000,00	9 700 000,00	2 487 000,00	79 441,00	0,00	79 441,00
2018	34 200 000,00	27 200 000,00	7 000 000,00	850 000,00	25 700 000,00	9 700 000,00	2 488 000,00	79 441,00	0,00	79 441,00
2019	35 000 000,00	28 000 000,00	7 000 000,00	850 000,00	26 260 000,00	9 700 000,00	2 489 000,00	79 441,00	0,00	79 441,00
2020	35 500 000,00	28 500 000,00	7 000 000,00	850 000,00	26 820 000,00	9 700 000,00	2 490 000,00	79 441,00	0,00	79 441,00
2021	36 000 000,00	29 000 000,00	7 000 000,00	850 000,00	27 380 000,00	9 700 000,00	2 491 000,00	79 441,00	0,00	79 441,00
2022	37 000 000,00	30 000 000,00	7 000 000,00	850 000,00	28 440 000,00	9 700 000,00	2 492 000,00	79 441,00	0,00	79 441,00
2023	37 000 000,00	30 000 000,00	7 000 000,00	850 000,00	28 500 000,00	9 700 000,00	2 493 000,00	79 441,00	0,00	79 441,00
2024	37 000 000,00	30 000 000,00	7 000 000,00	850 000,00	28 500 000,00	9 700 000,00	2 495 000,00	78 761,00	0,00	78 761,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	6 659 508,00	64 784,00	64 784,00	0,00	6 724 292,00	4 546 400,00	3 630 000,00	916 400,00
2012	11 340 000,00	0,00	0,00	0,00	11 340 000,00	4 080 000,00	3 310 000,00	770 000,00
2013	10 565 000,00	0,00	0,00	0,00	10 565 000,00	3 205 000,00	2 540 000,00	665 000,00
2014	10 925 777,00	0,00	0,00	0,00	10 925 777,00	3 145 777,00	2 566 777,00	579 000,00
2015	9 411 000,00	0,00	0,00	0,00	9 411 000,00	2 421 000,00	1 910 000,00	511 000,00
2016	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	1 750 000,00	1 310 000,00	440 000,00
2017	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00	1 360 000,00	1 000 000,00	360 000,00
2018	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00
2019	8 740 000,00	0,00	0,00	0,00	8 740 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	240 000,00
2020	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	8 680 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00	180 000,00
2021	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00	1 120 000,00	1 000 000,00	120 000,00
2022	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	60 000,00
2023	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	2 177 892,00	5 847 892,00	4 870 002,00	3 670 000,00	0,00
2012	0,00	7 260 000,00	7 260 000,00	558 187,00	0,00	0,00
2013	0,00	7 360 000,00	7 360 000,00	22 029,00	0,00	0,00
2014	0,00	7 780 000,00	7 780 000,00	30 114,00	0,00	0,00
2015	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	17 636 777,00	870 000,00	1 500 000,00	0,00	14,49%	4,06%	14,49%	7,25%	NIE
2012	14 326 777,00	0,00	870 000,00	0,00	11,91%	4,56%	11,91%	11,20%	NIE
2013	11 786 777,00	0,00	0,00	0,00	9,49%	7,50%	9,49%	10,03%	NIE
2014	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00	9,45%	9,49%	9,45%	11,33%	TAK
2015	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00	7,45%	10,85%	7,45%	8,70%	TAK
2016	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5,42%	10,02%	5,42%	6,25%	TAK
2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4,23%	8,76%	4,23%	6,32%	TAK
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4,03%	7,09%	4,03%	5,99%	TAK
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,77%	6,19%	3,77%	6,71%	TAK
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	6,34%	3,55%	6,62%	TAK
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	6,44%	3,33%	6,53%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	6,62%	3,08%	6,35%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%	6,50%	0,21%	6,35%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%	6,41%	0,21%	6,35%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	9,74%	53,13%	25 812 322,00	31 660 214,00	-104 784,00	1 199 729,00	3 734 784,00	3 630 000,00
2012	9,45%	40,62%	24 700 000,00	31 960 000,00	3 310 000,00	2 900 000,00	0,00	3 310 000,00
2013	9,49%	34,26%	24 500 000,00	31 860 000,00	2 540 000,00	2 400 000,00	0,00	2 540 000,00
2014	9,45%	26,80%	24 053 223,00	31 833 223,00	2 566 777,00	2 846 777,00	0,00	2 566 777,00
2015	7,45%	21,56%	25 000 000,00	31 990 000,00	1 910 000,00	1 900 000,00	0,00	1 910 000,00
2016	5,42%	17,77%	25 500 000,00	32 450 000,00	1 310 000,00	1 260 000,00	0,00	1 310 000,00
2017	4,23%	14,71%	25 700 000,00	33 000 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	4,03%	11,70%	26 000 000,00	33 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	3,77%	8,57%	26 500 000,00	34 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	3,55%	5,63%	27 000 000,00	34 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	3,33%	2,78%	27 500 000,00	35 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	3,08%	0,00%	28 500 000,00	36 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	0,21%	0,00%	28 500 000,00	37 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	0,21%	0,00%	28 500 000,00	37 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				6 431 053,00	434 004,45	22 029,00	30 114,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 802 101,00	176 867,45	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn "w pow.czluchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne... - kościoły	2010	2012		1 062 200,00	19 130,45			
2.[b]	POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	2011	2012		131 110,00	24 480,00			
3.[b]	POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają	2010	2012		249 299,00	133 257,00			
4.[b]	Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	2011	2012		359 492,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				4 628 952,00	257 137,00	22 029,00	30 114,00	0,00
1.[m]	Budowa i urządzenie placu zabaw w gminie Czarne - Place zabaw	2010	2011		0,00				
2.[m]	POKL - Kapitał Ludzki - Mądry start - Mądry start	2011	2012		8 500,00	0,00			
3.[m]	POKL -Kapitał Ludzki . "Marzenia się spełniają " - Marzenia się spełniają	2010	2012		4 500,00	0,00			
4.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - 15 składowisk	2009	2015		300 930,00	257 137,00	22 029,00	30 114,00	0,00
5.[m]	Rewaloryzacja Parku historycznego w Bińczu - prace uzupeł. - Park Bińcze	2011	2015		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wyczechy - Aglom.Wyczechy	2010	2011		4 159 022,00				
7.[m]	Zbudujemy lepszą przyszłość - Zbudujemy lepszą przyszłość	2011	2012		6 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 364 899,00	1 387 164,00	1 056 259,00	856 692,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 123 849,00	1 086 114,00	1 056 259,00	856 692,00	0,00
1.[b]	Realizacja i emisja programów informacyjnych do lokalnej telewizji kablowej. - tel.kabl.	2009	2012		27 998,00	14 559,00			
2.[b]	Usługi pomocy prawnej w zakresie działalności realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Czarne - obsł.prawna	2008	2012		40 992,00	20 496,00			
3.[b]	Utrzymanie cmentarzy jenieckich i woj.ennych - cment.wojenne	2009	2012		3 000,00	3 000,00			
4.[b]	Utrzymanie czystości i porządku zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Czarne - utrzym.czystości	2010	2013		208 837,00	219 275,00	219 990,00		
5.[b]	Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi gminnymi,budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w bud. Wspólnot Mieszkaniowych,bud. gosp. - adm.bud	2010	2014		795 945,00	816 427,00	836 269,00	856 692,00	
6.[b]	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w m.Czarne - utr.cmentarzy	2009	2012		47 077,00	12 357,00			
	- wydatki majątkowe				241 050,00	301 050,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj. - Plan zagosp.przestrz. i mapy dla celów proj.	2011	2012		10 000,00	70 000,00			
2.[m]	Wniesienie udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. - udziały	2009	2012		231 050,00	231 050,00			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				26 235,00	121 521,00	59 335,00	105 676,00	105 676,00
	- wydatki bieżące				26 235,00	121 521,00	59 335,00	105 676,00	105 676,00
1.[b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie - poręcz. dla LGD	2010	2015		26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00
2.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2011	2012		0,00	95 286,00			
3.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2010	2011		0,00				
4.[b]	Poręczenie pożycz. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o. - Poręczenie pożycz. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o.	2011	2025		0,00	0,00	33 100,00	79 441,00	79 441,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
	- wydatki bieżące				79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00
1.[b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie - poręcz. dla LGD	2010	2015						
2.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2011	2012						
3.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2010	2011						
4.[b]	Poręczenie poż. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o. - Poręczenie poż. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o.	2011	2025		79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00	79 441,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,00	0,00
	- wydatki bieżące				79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,00	0,00
1.[b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie - poręcz. dla LGD	2010	2015						
2.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2011	2012						
3.[b]	Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem - Poręczenie kredytu dla CCK w Czarnem	2010	2011						
4.[b]	Poręczenie poż. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o. - Poręczenie poż. i kredytu dla Zakł.Zagosp. Odpad."Nowy Dwór sp.z o.o.	2011	2025		79 441,00	79 441,00	79 441,00	78 761,00	0,00