

UCHWAŁY NR: V/32/11
RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE

z dnia 10 lutego 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016

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, Nr 238, poz. 1578) 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, Nr 226,poz.1475, Nr 238,poz 1578), 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)

Rada Miejska w Czyżewie uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czyżew na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały .

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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



Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Sienicki
Witold Sienicki

2011-02-17 16:14:00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Strona 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywan e wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	18 301 592,97	18 310 484,67	19 722 529,00	19 098 557,20	26 300 000,00	21 480 000,00	19 000 000,00	19 100 000,00	19 200 000,00	19 300 000,00
1a	dochody bieżące	17 351 119,24	16 846 704,38	17 335 624,00	18 019 558,37	17 762 416,15	17 650 000,00	17 700 000,00	17 800 000,00	17 900 000,00	18 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	950 473,73	1 463 780,29	2 386 905,00	1 078 998,83	8 537 583,85	3 830 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	373 500,00	6 200,00	49 000,00	112 982,94	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 550 710,41	12 202 016,68	13 447 949,00	13 461 894,51	13 572 895,83	13 550 000,00	13 600 000,00	13 650 000,00	13 700 000,00	13 750 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 303 511,64	5 722 851,78	6 837 603,35	6 536 576,53	7 123 712,00	7 130 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	307 833,89	374 265,34	301 040,00	398 830,30	506 100,00	550 000,00	580 000,00	600 000,00	650 000,00	680 000,00

2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	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/169sufp	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	6 750 882,56	6 108 467,99	6 274 580,00	5 636 662,69	12 727 104,17	7 930 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 500 000,00	5 550 000,00
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	1 547 646,85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	8 466 545,69	14 274 751,02	7 930 000,00	5 400 000,00	5 450 000,00	5 500 000,00	5 550 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	377 781,24	327 528,79	286 000,00	271 326,81	1 487 646,85	275 293,00	269 370,00	263 527,00	257 685,00	251 859,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	306 000,00	286 000,00	246 000,00	246 000,00	1 447 646,85	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	71 781,24	41 528,79	40 000,00	25 326,81	40 000,00	29 293,00	23 370,00	17 527,00	11 685,00	5 859,00

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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 521 622,84	7 213 457,74	7 514 959,00	8 195 218,88	12 787 104,17	7 654 707,00	5 130 630,00	5 186 473,00	5 242 315,00	5 298 141,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 093 839,80	4 311 680,43	8 738 459,00	7 871 781,90	12 787 104,17	7 614 000,00	5 100 000,00	5 150 000,00	5 200 000,00	5 250 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 400,00	7 610 176,00	3 000 000,00	3 532 943,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 223 500,00	1 201 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 427 783,04	2 901 777,31	0,00	1 525 083,83	0,00	40 707,00	30 630,00	36 473,00	42 315,00	48 141,00
13	Kwota długu, w tym:	2 008 000,00	1 722 000,00	2 945 507,00	2 677 646,85	1 230 000,00	984 000,00	738 000,00	492 000,00	246 000,00	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
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	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,06%	1,79%	1,45%	1,42%	5,66%	1,28%	1,42%	1,38%	1,34%	1,30%

15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,09%	20,34%	18,26%	18,83%	20,68%	21,64%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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	2,06%	1,79%	1,45%	1,42%	5,66%	1,28%	1,42%	1,38%	1,34%	1,30%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,97%	9,40%	14,93%	14,02%	4,68%	4,58%	3,88%	2,58%	1,28%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 622 491,65	12 243 545,47	13 487 949,00	13 487 221,32	13 612 895,83	13 579 293,00	13 623 370,00	13 667 527,00	13 711 685,00	13 755 859,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 716 331,45	16 555 225,90	22 226 408,00	21 359 003,22	26 400 000,00	21 193 293,00	18 723 370,00	18 817 527,00	18 911 685,00	19 005 859,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 585 261,52	1 755 258,77	-2 503 879,00	-2 260 446,02	-100 000,00	286 707,00	276 630,00	282 473,00	288 315,00	294 141,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	148 521,52	1 432 518,54	2 749 879,00	4 031 529,85	1 547 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	306 000,00	286 000,00	246 000,00	246 000,00	1 447 646,85	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Siemicki

2011-02-17 16:14:00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr: V/32/11
Rady Miejskiej w Czyżewie
z dnia 10 lutego 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań			
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				16 585 500,00	2 080 400,00	7 610 176,00	3 000 000,00	3 532 943,00	16 223 519,00			
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe				16 585 500,00	2 080 400,00	7 610 176,00	3 000 000,00	3 532 943,00	16 223 519,00			
1) programy, projekty lub zadania (razem)				16 585 500,00	2 080 400,00	7 610 176,00	3 000 000,00	3 532 943,00	16 223 519,00			
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe				16 585 500,00	2 080 400,00	7 610 176,00	3 000 000,00	3 532 943,00	16 223 519,00			
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)				16 585 500,00	2 080 400,00	7 610 176,00	3 000 000,00	3 532 943,00	16 223 519,00			
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe				16 585 500,00	2 080 400,00	7 610 176,00	3 000 000,00	3 532 943,00	16 223 519,00			
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym - Poprawa świadczonych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej				CZYŻEW	2011	2012	2 237 000,00	100 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00	2 237 000,00

2011-02-17 16:14:00

Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzec Brok	CZYŻEW	2009	2014	8 945 000,00	140 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 532 943,00	8 672 943,00
Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w infrastrukturę techniczną	CZYŻEW	2009	2012	4 436 950,00	1 810 400,00	2 539 511,00	0,00	0,00	4 349 911,00
Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego	CZYŻEW	2010	2012	300 000,00	20 000,00	277 115,00	0,00	0,00	297 115,00
Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym	CZYŻEW	2011	2012	666 550,00	10 000,00	656 550,00	0,00	0,00	666 550,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
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	0,00	0,00	0,00
- 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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki
Witold Sienicki

2011-02-17 16:14:00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZYŻEW
NA LATA 2011-2014
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
NA LATA 2011-2016**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2011-2016, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych z lat 2008-2009. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2011 przyjęte zostały na podstawie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości, oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta z III kwartał 2010 roku i średniej ceny sprzedaży drewna, które to ceny są podstawą ustalania podatku rolnego i leśnego na 2011 rok. Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. 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.

Planuje się wyższe wydatki bieżące na pokrycie bieżących potrzeb związanych z bieżącą działalnością jednostek, oraz coraz to większym wzrostem wynagrodzeń i stopniem awansu zawodowego kadry pedagogicznej zatrudnionej w szkołach podstawowych gimnazjach i przedszkolu .Od roku 2012 planuje się niewielki wzrost wynagrodzenia pracownikom administracyjnym i obsługi zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykazane w wierszu 2a, to kwoty z paragrafów 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wszystkich jednostek, łącznie z wynagrodzeniem wypłaconym ze środków Unijnych. Wiersz 2b odzwierciedla poniesione i planowane wydatki związane z funkcjonowaniem JST, rozdział 75022-Rady gmin i rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (ujęte zostały łącznie w wierszu 2a)

Na koniec 2010 roku zadłużenie Gminy Czyżew wynosi 2.677.646,85 zł, z czego pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.201.646,85 zł, na realizację zadania inwestycyjnego „Uregulowanie gospodarki wodościekowej na terenie gminy Czyżew-Osada”.

Splata pożyczki uruchomionej w 2010 roku na wyprzedzające finansowanie nastąpi w 2011r. po otrzymaniu dofinansowania. Na koniec 2011 rok zadłużenie wyniosłoby 1.230.000,00 zł, na koniec 2012r -984.000,00 zł, na koniec 2013r. - 738.000,00 zł, w 2014r.- 492.000,00 zł, w 2015r.- 246.000,00 zł, w 2016r. 0,00zł,

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

- Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok,
- Rewitalizacja Parku Podworskiego ,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym,
- Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną
- Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym

Wydatki majątkowe w latach 2011-2014 w kwocie ogółem 16.223.519,00 zł, ujęte zostały w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Planuje się następujące inwestycje :

1. W latach 2009-2014 pn: Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok na kwotę - 8.945.000,00 zł

Na ten cel planuje się pozyskać środki z Unii Europejskiej . Planowane wydatki na to zadanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco : w roku 2011r.- 140.000,00zł, w 2012r. -2.000.000,00 zł, w 2013r. -3.000.000,00 zł, 2014r.- 3.532.943,00zł. Inwestycja ujęta w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

2. W latach 2009-2012 pn: Rewitalizacja Parku Podworskiego na kwotę - 300.000,00 zł. Na ten cel planuje się pozyskać środki z Unii Europejskiej . Planowane wydatki na to zadanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco : w roku 2011r. - 20.000,00zł, w 2012r.- 277.115,00 zł, Inwestycja ujęta w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

3. W latach 2011-2012 pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym na kwotę - 2.237.000,00 zł.

2011-02-17 16:14:00

Na ten cel planuje się pozyskać środki z Unii Europejskiej . Planowane wydatki na to zadanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco : w roku 2011 - 100.000,00zł, w 2012 - 2.137.000,00 zł, Inwestycja ujęta w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

4. W 2011-2012 pn: Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną na kwotę - 4.436.950,00 zł,

Na ten cel planuje się pozyskać środki z Unii Europejskiej . Planowane wydatki na to zadanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco : w roku 2011- 1.810.400,00 zł, w 2012r. - 2.539.511,00 zł, Inwestycja ujęta w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

5. W 2011-2012 pn: Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kacznie Starym na kwotę - 666.500,00 zł,

Na ten cel planuje się pozyskać środki z Unii Europejskiej . Planowane wydatki na to zadanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco : w roku 2011r. - 10.000,00zł, w 2012r.- 656.550,00 zł, Inwestycja ujęta w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

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 nie udzieliła.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Witold Siemicki
Witold Siemicki

2011-02-17 16:14:00