

z dnia 2 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) -

RADA GMINY CHARZSNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

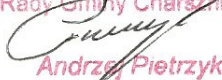
§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Charsznicy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 z dnia 18 października 2011r Nr XII/58/2011 zastępuje się załącznikiem Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/ 75 /2011 z dnia 2 grudnia 2011 roku.

2. Załącznik Nr 2 składający się z części A i B do Uchwały Rady Gminy w Charsznicy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 Nr XII/58/2011 z dnia 18 października 2011 roku zastępuje się załącznikiem Nr 2 składającym się z części A i B do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/ 75 /2011 z dnia 2 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charsznica

Andrzej Pietrzyk

lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody	17 437 084	20 775 575	21 697 227	19 738 580	18 535 200	19 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000
a	bieżące	16 036 551	18 220 029	18 219 040	18 371 602	18 535 200	19 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000
b	majątkowe	1 400 533	2 559 546	3 478 187	1 366 978	0	0	0	0	0	0
	w tym										
	sprzedaż majątku	34 623	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	20 170 103	22 610 416	21 659 058	18 378 580	17 390 200	17 850 000	17 850 000	17 921 692	17 908 000	18 312 000
a	bieżące	14 547 790	16 009 370	14 721 872	15 817 202	16 054 000	15 230 000	16 230 000	16 230 000	16 230 000	16 230 000
	obsługa długu	230 174	350 000	335 595	339 425	275 662	222 832	170 722	118 612	68 932	30 032
	gwarancje i poręczenia										
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 052 387	8 958 462	9 258 006	9 386 876	9 537 830	9 680 900	9 680 900	9 680 900	9 680 900	9 680 900
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	1 707 566	1 989 278	1 998 817	2 026 796	2 059 200	2 090 000	2 090 000	2 090 000	2 090 000	2 090 000
	Przebieżnięcia	x	1 084 944	1 104 474	1 120 428	1 138 536	1 158 864	1 163 864	1 168 864	1 173 864	1 178 864
b	majątkowe	6 222 313	6 601 046	6 937 196	2 561 378	1 336 200	1 570 000	1 570 000	1 631 692	1 618 000	2 022 000
	w tym										
	Przebieżnięcia	x	6 486 064	4 571 115	2 049 456	1 386 601	0	0	0	0	0
III	Przychody	4 216 461	3 293 008	2 751 841	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	4 140 618	3 278 013	2 751 841	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	2 004 738	1 956 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	2 135 882	1 321 765	2 751 841	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	75 843,00	14 993	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	906 408	1 462 166	2 790 000	1 360 000	1 145 000	1 040 000	1 040 000	978 308	992 000	588 000
a	spłata długu	800 000	1 462 166	2 790 000	1 360 000	1 145 000	1 040 000	1 040 000	978 308	992 000	588 000
	pożyczki	300 000	740 986	740 000	740 000	515 000	440 000	440 000	440 000	642 000	238 000
	kredyty	500 000	721 180	2 050 000	620 000	630 000	600 000	600 000	538 308	350 000	350 000
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	106 408,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	-3 333 019	-1 830 841	38 159	1 360 000	1 145 000	1 040 000	1 040 000	978 308	992 000	588 000
Va	Finansowanie deficytu	x	1 830 841	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	x	1 830 841	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	x	0	38 159	1 360 000	1 145 000	1 040 000	1 040 000	978 308	992 000	588 000
	spłata zaciągniętego długu	x	0	38 159	1 360 000	1 145 000	1 040 000	1 040 000	978 308	992 000	588 000
	udzielenie pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sposób finansowania spłaty długu - rozchodów										
	pożyczki	x	1 462 166	2 790 000	1 360 000	1 145 000	1 040 000	1 040 000	978 308	992 000	588 000
	kredyty	x	1 254 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	1 321 765	2 751 841	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	14 992	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	x	0	38 159	1 360 000	1 145 000	1 040 000	1 040 000	978 308	992 000	588 000
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	5 365 618	7 181 467	7 143 308	5 793 308	4 638 308	3 598 308	2 538 308	1 580 000	588 000	0
Vla	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r (max 15%)	5,91%	4,50%	2,99%	4,03%	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r (max 60%)	16,70%	10,17%	11,81%	9,69%	x	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,1280	0,1128	0,1207	0,1347	0,1415	0,1338	0,1367	0,1381	0,1381
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 upf: (R + O) / D	x	0,0553	0,0408	0,0501	0,0405	0,0330	0,0302	0,0242	0,0116	0,0095
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0727	0,0719	0,0706	0,0942	0,1085	0,1036	0,1125	0,1265	0,1286
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunków z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,1136	0,1612	0,1294	0,1339	0,1381	0,1381	0,1381	0,1381	0,1381
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	-22 986	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 upf) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 488 761	2 225 652	3 497 168	2 554 800	2 481 200	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000
XVI	Obsługa długu związana z UE		214 832	236 232	193 284	x	x	x	x	x	x
XVII	Spłata długu związana z UE		662 932	2 240 000	710 000	670 000	640 000	640 000	640 000	642 000	438 000
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	2 453 076	5 068 159	4 580 000	3 870 000	3 200 000	2 580 000	1 920 000	1 280 000	438 000	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne										
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x						

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków																
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020							
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)																							
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)																							
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	UG	Jak w części B Załącznika	68 500	4 260 706		826 014	838 984	851 969	865 166	878 574	878 574	878 574	878 574	878 574	0							
1	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2011-2019	0	1 042 000		200 000	204 000	208 000	212 000	218 000	223 000	228 000	233 000	238 000								
2	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2011-2019	0	302 360		58 690	59 570	60 460	61 370	62 290	62 290	62 290	62 290	62 290								
3	dotychczasowe metodyczne dla nauczycieli matematyki	Urząd Gminy	2011-2012	0	2 160		240	1 920															
	Suma		X	0	1 346 540		268 930	266 480	268 460	273 370	280 290	285 290	290 290	295 290	300 290	0							
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																							
1	Budowa budynku wielofunkcyjnego szarejsi wzrostu aktywizacji społecznej mieszkańców gminy Charsznica	Urząd Gminy	2009-2011		1 085 726	466 512	620 214																
2	Adaptacja istniejącego wielofunkcyjnego budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Podlesicach	Urząd Gminy	2008-2011		611 507	56 552	554 955																
3	Zbiornik małej retencji	Urząd Gminy	2009-2013		108 691	103 691	5 000																
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2010-2012		2 082 159	2 457 378	2 802 010	2 082 159															
5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - II etap	Urząd Gminy	2010-2014		2 621 734	58 163	0	262 570	924 400	1 386 601													
6	Kolektory stojące - instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Charsznica	Urząd Gminy	2010-2013		26 864	5 910 007	64 660	2 483 905	2 236 386	1 125 056													
	Suma		X	2 108 023	17 679 212	3 205 956	6 466 084	4 671 115	2 049 456	1 386 801	0	0	0	0	0	0							
Wnioślenie poręczenia gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																							
1					0																		
	Suma		X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Łącznie (I + II + III+IV)		X	2 176 523	23 286 458	3 205 956	7 551 028	5 675 599	3 169 884	2 525 137	1 159 864	1 163 864	1 169 864	1 173 864	1 178 864	0							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Charsznica
Andrzej Piętrzyk
Andrzej Piętrzyk

RADA GMINY

Charsznica

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/75/2011 z 02 grudnia 2011 r. - część B

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków										
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufrp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG, GZEAS, ŚDS,	2011-2019	4 019 448	35 600	427 826	434 260	440 743	447 279	453 868	453 868	453 868	453 868	453 868		
2	Umowy na usługi telekomunikacyjne	UG, GZEAS, ŚDS, GOPS	2011-2019	512 707	4 500	54 150	55 120	56 090	57 072	58 055	58 055	58 055	58 055	58 055		
3	Umowa na usługi pocztowe	UG, GOPS	2011-2019	394 524	3 400	41 981	42 608	43 250	43 900	44 557	44 557	44 557	44 557	44 557		
4	Umowa na ochronę obiektów	UG	2011-2019	45 220	400	4 815	4 890	4 960	5 030	5 105	5 105	5 105	5 105	5 105		
5	Ubezpieczenie majątku	UG, GZEAS	2011-2019	341 278	3 000	36 229	36 814	37 309	37 906	38 604	38 604	38 604	38 604	38 604		
6	Serwis i opieka autorska sprzętu komputerowego i biurowego	UG, GZEAS	2011-2019	309 658	2 700	32 943	33 450	33 955	34 460	34 970	34 970	34 970	34 970	34 970		
7	Zakup materiałów biurowych, prasy, publikacji	UG, GOPS	2011-2019	202 265	1 700	21 530	21 851	22 178	22 506	22 840	22 840	22 840	22 840	22 840		
8	Zakup opału i paliwa	UG, GZEAS	2011-2019	1 422 227	12 500	150 387	153 000	155 640	158 300	160 980	160 980	160 980	160 980	160 980		
9	Zakup usług dostępu do sieci Internet	UG, ŚDS	2011-2019	341 109	3 000	36 297	36 841	37 393	37 953	38 525	38 525	38 525	38 525	38 525		
11	Czynsz	GZEAS	2011-2019	186 566	1 700	19 856	20 150	20 450	20 760	21 070	21 070	21 070	21 070	21 070		
Suma					X	X	7 775 002	68 500	826 014	838 984	851 968	865 166	878 574	878 574	878 574	878 574

PRZEWODNICZĄCY

Rada Gminy Charsznica

 Andrzej Pietrzyk