

Uchwała Nr IV/24/2011
Rady Gminy Czernichów
z dnia 20 stycznia 2011 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2011 – 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernichów na lata 2011 - 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy 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.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

załącznik Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan na 3 kw.2010 lub przewidywane wykonanie 2010 roku	Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	19 920 728	18 905 045	28 279 125	25 408 910	20 049 666	21 049 649	22 099 632	23 202 113	24 359 719	25 575 205	26 851 465	28 191 538	29 598 615	31 076 046
a	dochody bieżące	17 894 211	16 992 914	20 443 970	18 847 507	19 999 666	20 999 649	22 049 632	23 152 113	24 309 719	25 525 205	26 801 465	28 141 538	29 548 615	31 026 046
b	dochody majątkowe, w tym:	2 026 517	1 912 131	7 835 155	6 561 403	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
c	ze sprzedaży majątku	36 904	200 721	163 750	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 160 897	16 733 966	22 331 433	18 368 018	18 204 555	18 405 555	18 957 721	19 526 453	20 112 246	20 715 614	21 337 082	21 977 195	22 636 510	23 315 606
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 910 000	9 100 000	9 545 000	10 054 555	10 054 555	10 054 555	10 356 191	10 666 877	10 986 883	11 316 490	11 655 984	12 005 664	12 365 834	12 736 809
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 008 954	2 291 544	2 793 797	2 599 601	2 450 000	2 480 000	2 554 400	2 631 032	2 709 963	2 791 262	2 875 000	2 961 250	3 050 087	3 141 590
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art.. 226 ust.4 ufp	4 241 943	5 342 422	9 992 637	5 713 863	5 700 000	5 871 000	6 047 130	6 228 544	6 415 400	6 607 862	6 806 098	7 010 281	7 220 589	7 437 207
3	Wydatki budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 759 831	2 171 079	5 947 692	7 040 892	1 845 111	2 644 095	3 141 911	3 675 661	4 247 473	4 859 591	5 514 383	6 214 344	6 962 105	7 760 440
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zg. z art.. 217 ufp, w tym:	155 065	508 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zg. z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	155 065	508 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 914 896	2 679 166	5 947 692	7 040 892	1 845 111	2 644 095	3 141 911	3 675 661	4 247 473	4 859 591	5 514 383	6 214 344	6 962 105	7 760 440
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 451 279	690 629	1 205 884	1 772 785	1 977 352	2 052 896	1 659 978	1 507 020	1 242 143	1 211 603	1 159 891	605 000	580 000	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 304 457	586 904	934 884	1 372 296	1 576 956	1 672 096	1 350 637	1 285 392	1 066 060	1 137 500	1 137 500	575 000	575 000	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	146 822	103 725	271 000	400 489	400 396	380 800	309 341	221 628	176 083	74 103	22 391	30 000	5 000	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 463 617	1 988 537	4 741 808	5 268 107	-132 241	591 199	1 481 933	2 168 641	3 005 330	3 647 988	4 354 492	5 609 344	6 382 105	7 760 440
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 940 925	4 157 862	7 835 155	9 803 335	200 000	850 000	500 000	1 000 000	1 500 000	2 340 000	2 400 000	4 450 000	4 721 000	4 070 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp														
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	2 216 000	3 500 000	4 535 228										
12	Wynik finansowy														
	PROGNOZA SPŁATY DŁUGU														
13	Kwota długu, w tym:	3 199 565	4 828 661	7 393 777	10 556 709	8 979 753	7 307 657	5 957 020	4 671 628	3 605 568	2 468 068	1 330 568	575 000	0	
a	łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp	0	0											0	
b	kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	470 204	470 204	470 204	470 204	470 204	470 204	265 245						0	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zg. z art..244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota zobow. (lewa strona wzoru, określonego w art.. 243 ufp)	x	x	x	0,07	0,10	0,10	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,02	0,02	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (prawa strona wzoru określonego w art.. 243 ufp)	x	x	x	0,03	0,00	0,02	0,08	0,12	0,14	0,16	0,17	0,19	0,21	0,22
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp	x	x	x	NIE	NIE	Nie	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art..169 sufp	12,31	3,65	4,26	6,98	9,86	9,75	7,51	6,50	5,10	4,74	4,32	2,15	1,96	0,00
	Zadłużenie na koniec roku	3 199 565	4 828 661,00	7 393 777	10 556 709,00	8 979 753,00	7 307 657,00	5 957 020,00	4 671 628,00	3 605 568,00	2 468 068,00	1 330 568,00	575 000,00		
18	Zadłużenie przez dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% z art.. 170 sufp	16	26	26	42	45	35	27	20	15	10	5	2	0	0
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	15 307 719	16 837 691	22 602 433	18 768 507	18 604 951	18 786 355	19 267 062	19 748 081	20 288 329	20 789 717	21 359 473	22 007 195	22 641 510	23 315 606
20	Wydatki ogółem (19+10)	17 248 644	20 995 553	30 437 588	28 571 842	18 804 951	19 636 355	19 767 062	20 748 081	21 788 329	23 129 717	23 759 473	26 457 195	27 362 510	27 385 606
21	Wynik budżetu (1-20)	2 672 084	-2 090 508	-2 158 463	-3 162 932	1 244 715	1 413 295	2 332 570	2 454 033	2 571 390	2 445 488	3 091 992	1 734 344	2 236 105	3 690 440
22	Przychody budżetu	155 065	2 724 087	4 500 000	4 535 228										
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 304 457	586 904	934 884	1 372 296	1 576 956	1 672 096	1 350 637	1 285 392	1 066 060	1 137 500	1 137 500	575 000	575 000	0

Załącznik Nr 2

układ wg przedsięwzięć/programów/zadań

LP.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzial na lub korygująca	okres realizacji (w wierszu program/umow a)		Klasyfikac ja budżetow a- dział rozdział	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do			2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem					15 776 252,20	11 322 118,40	457 083,40	271 384,40	274 077,40	12 324 663,60
	~ wydatki bieżące					2 869 974,56	1 548 783,36	277 083,40	271 384,40	274 077,40	
	~ wydatki majątkowe					12 906 277,64	9 773 335,04	180 000,00	0,00	0,00	
I	programy, projekty lub zadania razem					14 695 993,60	11 056 040,00	188 365,00	0,00	0,00	11 244 405,00
	~ wydatki bieżące					1 789 715,96	1 282 704,96	8 365,00	0,00	0,00	
	~ wydatki majątkowe					12 906 277,64	9 773 335,04	180 000,00	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)					11 923 641,60	8 780 745,00	58 365,00	0,00	0,00	8 839 110,00
	~ wydatki bieżące					1 789 715,96	1 282 704,96	8 365,00	0,00	0,00	
	~ wydatki majątkowe					10 133 925,64	7 498 040,04	50 000,00	0,00	0,00	
1	Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Czernichów	2007	2011	926 92601	4 251 544,31	1 712 258,71	0,00	0,00	0,00	1 712 258,71
	Źródła finansowania :	Budowa obiektów sportowych									
	- z budżetu, środki własne					858 691,70	341 838,81	0,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					3 392 852,61	1 370 419,90	0,00	0,00	0,00	
2	Przebudowa i remont obiektu przemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodzu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne , społeczne	Urząd Gminy Czernichów	2009	2011	700 70005	450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	Źródła finansowania :	Poprawa infrastruktury kulturalnej									
	- z budżetu, środki własne					450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rewitalizacja centrum Czernichowa na cele turystyczne	Urząd Gminy Czernichów	2010	2011	700 70005	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	Źródła finansowania :	Poprawa wizerunku gminy									
	- z budżetu, środki własne					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Góry Magurka na terenie Gminy Czernichów	Urząd Gminy Wilkowice	2010	2011	926 92601	67 530,66	21 530,66	0,00	0,00	0,00	21 530,66
	Źródła finansowania :	Budowa obiektów sportowych									
	- z budżetu, środki własne					67 530,66	21 530,66	0,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku „Kosarzyska” w Międzybrodzu Żywieckim	Urząd Gminy Czernichów	2010	2011	900 90001	4 564 850,67	4 564 250,67	0,00	0,00	0,00	4 564 250,67
	Źródła finansowania :	Ochrona środowiska									
	- z budżetu, środki własne					804 162,67	804 162,67	0,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					3 760 688,00	3 760 088,00	0,00	0,00	0,00	
6	Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów:bielskiego i żywieckiego	Gmina Żywiec	2010	2011	630 63003	187 680,35	185 424,95	0,00	0,00	0,00	185 424,95
	Źródła finansowania :	Promocja gminy poprzez informację turystyczną									
	- z budżetu, środki własne					187 680,35	185 424,95	0,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na terenie Żywiecczyny	Gmina Żywiec	2010	2011	921 92105	76 599,61	74 519,26	0,00	0,00	0,00	74 519,26
	Źródła finansowania :	Poprawa informacji kulturalnej									
	- z budżetu, środki własne					76 599,61	74 519,26	0,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Dobry zawód – dobra praca- projekt POKL	Urząd Gminy Czernichów	2011	2011	853 85395	721 736,00	721 736,00	0,00	0,00	0,00	721 736,00
	Źródła finansowania :	Aktywacja ludzi bezrobotnych									
	- z budżetu, środki własne					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					621 736,00	621 736,00	0,00	0,00	0,00	
9	Pomóżmy dzieciom poznać świat- projekt POKL	GZO Czernichów	2010	2012	801 80114	491 400,00	214 278,00	8 365,00	0,00	0,00	222 643,00
	Źródła finansowania :	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów									
	- z budżetu, środki własne					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					491 400,00	214 278,00	8 365,00	0,00	0,00	
10	Kampania promocyjno-medialna wspierająca rozwój turystyki w Gminie Czernichów	Urząd Gminy Czernichów	2010	2011	630 63003	312 300,00	86 746,75	0,00	0,00	0,00	86 746,75
	Źródła finansowania :	Poprawa									

	- z budżetu, środki własne	informacji turyistycznej o gminie				47 595,00	13 012,00	0,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					264 705,00	73 734,75	0,00	0,00	0,00	
b	programy, projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w lit. a; (razem)					2 772 352,00	2 275 295,00	130 000,00	0,00	0,00	2 405 295,00
	~ wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	~ wydatki majątkowe					2 772 352,00	2 275 295,00	130 000,00	0,00	0,00	
1	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Międz. Bialskim	Urząd Gminy Czemichów	2009	2011	700 70005	530 000,00	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	530 000,00
	Źródła finansowania :										
	- z budżetu, środki własne					530 000,00	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Czemichów	Urząd Gminy Czemichów	2010	2012	900 90001	100 000,00	50 000,00	50000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Źródła finansowania :	Budowa wodociągu gminnego									
	- z budżetu, środki własne					100 000,00	50 000,00	50000,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czemichów wraz z wymianą dachu	Urząd Gminy Czemichów	2010	2011	750 75023	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
	Źródła finansowania :	Poprawa wizerunku gminy									
	- z budżetu, środki własne					895 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czemichów , w solectwie Tresna	Urząd Gminy Czemichów	2010	2011	900 90001	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Źródła finansowania :										
	- z budżetu, środki własne	Ochrona środowiska				100 000,00	50 000,00	50000,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 948 w miejscowości Międzybrodzie Bialskie- Żarnówka	Urząd Gminy Czemichów	2010	2011	600 60013	1 197 352,00	830 295,00	0,00	0,00	0,00	
	Źródła finansowania :	Poprawa infrastruktury drogowej									
	- z budżetu, środki własne					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-z dotacji, środki unijne, inne źródła					1 197 352,00	830 295,00	0,00	0,00	0,00	
II	umowy,których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Urząd Gminy Czemichów				1 080 258,60	266 078,40	268 718,40	271 384,40	274 077,40	1 080 258,60
	~ wydatki bieżące					1 080 258,60	266 078,40	268 718,40	271 384,40	274 077,40	
	~ wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Umowa na dofinansowanie transportu lokalnego MKZ Żywiec	UM Żywiec	2010	nieokreślony	60 060 014	1 071 945,00	264 000,00	266 640,00	269 306,00	271 999,00	1 071 945,00
	Źródła finansowania :										
	- z budżetu, środki własne					1 071 945,00	264 000,00	266 640,00	269 306,00	271 999,00	
2.	Umowa na przyjmowanie wniosków paszportowych z UM Żywiec	UM Żywiec	2010	nieokreślony	75 075 095	8 313,60	2 078,40	2 078,40	2 078,40	2 078,40	8 313,60
	Źródła finansowania :										
	- z budżetu, środki własne					8 313,60	2 078,40	2 078,40	2 078,40	2 078,40	
III	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00