

Uchwała Nr VIII/42/11  
Rady Gminy w Gniewoszowie  
z dnia 22 czerwca 2011

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2011-2022**

Na podstawie art. 232 . ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm. ) uchwała się co następuje;

§ 1

Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2011-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Blau*  
Maria Halina *Annaś*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej prognozy Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie *	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 753 466,68	10 269 729,73	10 871 082,62	11 241 375,28	11 159 017,16	11 546 042,00
1a	dochody bieżące	9 102 705,66	9 673 300,73	10 431 082,62	10 896 275,28	10 094 225,16	9 609 252,00
1b	dochody majątkowe, w tym	650 761,02	596 429,00	440 000,00	343 100,00	1 064 792,00	1 936 790,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	12 380,00	100 000,00	3 100,00	163 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	8 115 914,88	8 917 911,65	10 252 362,12	10 353 633,09	9 759 051,16	8 912 497,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 922 284,94	4 414 188,19	4 778 238,91	4 674 309,33	5 020 893,85	4 607 170,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 289 837,49	1 453 016,14	1 502 275,00	1 508 814,99	1 658 397,00	1 694 217,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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 ust.1/169sufp	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	7 420,00	52 151,86	0,00
3	Różnica (1-2)	1 637 551,80	1 351 818,08	618 720,50	887 742,19	1 399 966,00	2 633 545,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
10 045 344,00	10 142 397,00	10 240 421,00	10 339 426,00	10 439 420,00	10 540 414,00	10 642 418,00	10 745 442,00	10 849 496,00	10 954 591,00
9 705 344,00	9 802 397,00	9 900 421,00	9 999 426,00	10 099 420,00	10 200 414,00	10 302 418,00	10 405 442,00	10 509 496,00	10 614 591,00
340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 850 580,76	8 946 341,75	9 043 007,76	9 140 588,76	9 239 091,76	9 338 528,76	9 438 906,76	9 540 235,76	9 668 708,00	9 768 831,76
4 702 732,00	4 549 759,00	4 686 251,00	4 826 839,00	4 923 376,00	5 071 087,00	5 121 797,00	5 173 014,00	5 224 746,00	5 276 990,00
1 711 159,00	1 728 271,00	1 745 553,00	1 763 009,00	1 780 639,00	1 798 445,00	1 816 430,00	1 834 594,00	1 852 900,00	1 871 469,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 194 753,24	1 196 055,25	1 197 413,24	1 198 837,24	1 200 328,24	1 201 885,24	1 203 511,24	1 205 205,24	1 180 788,00	1 185 759,24

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	706 417,82	728 239,89	835 983,53	835 983,53	561 932,26	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	706 417,82	728 239,89	676 927,63	114 955,27	374 212,26	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 343 969,62	2 080 057,97	1 454 704,03	1 723 725,72	1 961 898,26	2 633 545,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	200 054,07	208 471,48	190 908,00	182 981,38	254 447,00	1 901 243,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	169 556,00	178 556,00	159 056,00	159 056,00	187 720,00	1 786 310,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	30 498,07	29 915,48	31 852,00	23 925,38	66 727,00	114 933,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 143 915,55	1 871 586,49	1 263 796,03	1 540 744,34	1 707 451,26	732 302,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 615 675,66	1 035 602,96	1 700 436,03	1 265 452,08	5 004 241,26	1 132 302,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 241,26	777 009,36
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	200 000,00	0,00	436 640,00	286 640,00	3 296 790,00	400 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	728 239,89	835 883,53	0,00	561 932,26	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	964 836,00	786 280,00	666 986,00	913 864,00	4 022 934,00	2 636 624,00



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	1 496 790,00	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	1 496 790,00
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,05%	1,76%	2,03%	1,63%	2,28%	16,47%	2,28%	16,47%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,42%	4,44%	6,42%	4,44%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,05%	1,76%	2,03%	1,63%	2,28%	3,50%	2,28%	3,50%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,89%	6,14%	7,66%	8,13%	22,64%	22,84%	22,64%	22,84%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 146 412,95	10 284 214,12	8 947 827,13	10 377 558,47	9 825 778,16	9 027 430,00	9 825 778,16	9 027 430,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 762 088,61	11 984 650,15	9 983 430,09	11 643 010,55	14 830 019,42	10 159 732,00	14 830 019,42	10 159 732,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-8 621,93	-1 113 567,53	286 299,64	-401 635,27	-3 671 002,26	1 386 310,00	-3 671 002,26	1 386 310,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	906 417,82	1 272 623,53	728 239,89	1 122 623,53	3 658 722,26	400 000,00	3 658 722,26	400 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	169 556,00	159 056,00	178 556,00	159 056,00	187 720,00	1 786 310,00	187 720,00	1 786 310,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel *	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 731 732,08	4 352 393,14	777 009,38
- wydatki bieżące					88 970,77	52 151,88	0,00
- wydatki majątkowe					5 642 761,31	4 300 241,26	777 009,38
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>5 664 851,31</b>	<b>4 314 911,26</b>	<b>777 009,38</b>
- wydatki bieżące					22 090,00	14 670,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 642 761,31	4 300 241,26	777 009,38
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>3 114 037,75</b>	<b>2 529 340,08</b>	<b>11 767,00</b>
- wydatki bieżące					22 090,00	14 670,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajny o sukces" - wyrównanie sz		Urząd Gminy Gniewoszków	2010	2011	22 090,00	14 670,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 091 947,75	2 514 670,08	11 767,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich-działanie "podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - ograniczenie ilości odprowadzanych ścieków do zanieczyszczeń poprawa warunków sanitarnych.		Urząd Gminy Gniewoszków	2010	2011	3 053 097,75	2 487 587,08	0,00
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na mazowszu -działanie 1.7 promocja gospodarcza		Urząd Gminy Gniewoszków	2011	2012	15 440,00	13 440,00	0,00
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza -działanie 2.2 Rozwój e-usług		Urząd Gminy Gniewoszków	2011	2012	25 410,00	13 613,00	11 767,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 128 385,64
0,00	0,00	52 151,00
0,00	0,00	5 076 234,64
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 090 904,64</b>
0,00	0,00	14 670,00
0,00	0,00	5 076 234,64
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 540 091,08</b>
0,00	0,00	14 670,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 670,00</b>
0,00	0,00	2 525 421,08
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 571,08</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 440,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 410,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razom)				2 550 813,56	1 785 571,18	765 242,38
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 550 813,56	1 785 571,18	765 242,38
kanalizacja sanitarria podcisnieniowa z przyłączami w m.Olekań,Gniewoszków,Regów Nowy,Ślawczyn Stary gm. Gniewoszków,Zlewnia stacji SP1 Etap 1 - Kanalizacja sanitarria podcisnieniowa z przyłączami w m.Olek	Urząd Gminy Gniewoszków	2011	2012	2 550 813,56	1 785 571,18	765 242,38
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				66 880,77	37 481,88	0,00
- wydatki bieżące				66 880,77	37 481,88	0,00
dowóz uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum	Urząd Gminy Gniewoszków	2010	2011	56 462,00	32 046,00	0,00
opieka nad programami informacyjnymi stosowanymi w kaligowości - zapewnienie prawidłowego działania programów informatycznych	Urząd Gminy Gniewoszków	2010	2011	10 418,77	5 435,88	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 550 813,56
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 550 813,56
0,00	0,00	2 550 813,56
0,00	0,00	37 481,00
0,00	0,00	37 481,00
0,00	0,00	32 046,00
0,00	0,00	5 435,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Hedy Smity

Maria Halina Bonas