

**UCHWAŁA NR III/7/10
RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE**

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2011-2020

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 póź.zm.) w związku z 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 póź.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewoszków na lata 2011- 2020. zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć-programów ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów,których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Halina Banaś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10
 Rady Gminy w Gniewoszowie
 z dnia 29 grudnia 2010 r.

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	11 164 500,00	11 523 617,00	10 049 252,00
1a	dochody bieżące	9 102 705,66	9 673 300,73	10 431 082,62	10 821 500,00	9 430 035,00	9 609 252,00
1b	dochody majątkowe, w tym	650 761,02	596 429,00	440 000,00	343 000,00	2 093 582,00	440 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	12 380,00	100 000,00	3 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 115 914,88	8 917 911,65	10 252 362,12	10 488 660,93	9 280 683,00	8 961 497,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 922 284,94	4 414 188,19	4 778 238,91	4 650 238,91	5 025 373,00	4 656 170,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 289 837,49	1 453 018,14	16 502 275,00	1 600 227,00	1 660 997,00	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 ufp/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	0,00	52 151,88	0,00
3	Różnica (1-2)	1 637 551,80	1 351 818,08	618 720,50	675 839,07	2 242 934,00	1 087 755,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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
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
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
9 051 112,00	9 141 623,00	9 233 039,00	9 325 370,00	9 418 623,00	9 512 810,00	9 607 938,00	9 704 017,00
4 702 732,00	4 749 759,00	4 844 754,00	4 941 650,00	5 040 482,00	5 090 887,00	5 141 796,00	5 193 214,00
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
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
994 232,00	1 000 774,00	1 007 382,00	1 014 056,00	1 020 797,00	1 027 604,00	1 034 480,00	1 041 425,00

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	349 953,60	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	613 613,93	162 233,60	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	1 511 822,60	2 592 887,60	1 087 755,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	200 054,07	208 471,48	190 908,00	183 056,00	254 447,00	353 653,00
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	287 720,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	30 498,07	29 915,48	31 852,00	24 000,00	66 727,00	65 933,00
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	1 328 766,60	2 338 440,60	734 102,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 615 675,66	1 035 602,96	1 700 436,03	1 265 453,00	3 038 440,60	734 102,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 034,95	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	200 000,00	0,00	436 640,00	286 640,00	700 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	728 239,89	835 983,53	0,00	349 953,60	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	964 836,00	786 280,00	666 988,00	913 864,00	1 426 144,00	1 138 424,00

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
994 232,00	1 000 774,00	1 007 382,00	1 014 056,00	1 020 797,00	1 027 604,00	1 034 480,00	1 041 425,00
328 015,91	286 155,79	197 594,89	148 953,42	142 050,06	135 046,70	30 293,34	29 289,98
277 720,00	247 720,00	169 664,00	128 664,00	128 664,00	128 664,00	28 664,00	28 664,00
50 295,91	38 435,79	27 930,89	20 289,42	13 386,06	6 382,70	1 629,34	625,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666 216,09	714 618,21	809 787,11	865 102,58	878 746,94	892 557,30	1 004 186,66	1 012 135,02
666 216,09	714 618,21	809 787,11	865 102,58	878 746,94	892 557,30	1 004 186,66	1 012 135,02
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
860 704,00	612 984,00	443 320,00	314 656,00	185 992,00	57 328,00	28 664,00	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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,05%	2,03%	1,76%	1,64%	2,21%	3,52%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,42%	3,68%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,05%	2,03%	1,76%	1,64%	2,21%	3,52%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,89%	7,66%	6,14%	8,19%	12,38%	11,33%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 146 412,95	8 947 827,13	10 284 214,12	10 512 660,93	9 347 410,00	9 027 430,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 762 088,61	9 983 430,09	11 984 650,15	11 778 113,93	12 385 850,60	9 761 532,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-8 621,93	286 299,64	-1 113 567,53	-613 613,93	-862 233,60	287 720,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	906 417,82	728 239,89	1 272 623,53	1 122 623,53	1 049 953,60	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	169 556,00	178 556,00	159 056,00	159 056,00	187 720,00	287 720,00

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
3,27%	2,82%	1,93%	1,44%	1,36%	1,28%	0,28%	0,27%
3,54%	4,79%	6,31%	6,13%	6,23%	6,32%	6,39%	6,45%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,27%	2,82%	1,93%	1,44%	1,36%	1,28%	0,28%	0,27%
8,57%	6,04%	4,33%	3,04%	1,78%	0,54%	0,27%	0,00%
9 101 407,91	9 180 058,79	9 260 969,89	9 345 659,42	9 432 009,06	9 519 192,70	9 609 567,34	9 704 642,98
9 767 624,00	9 894 677,00	10 070 757,00	10 210 762,00	10 310 756,00	10 411 750,00	10 613 754,00	10 716 778,00
277 720,00	247 720,00	169 664,00	128 664,00	128 664,00	128 664,00	28 664,00	28 664,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277 720,00	247 720,00	169 664,00	128 664,00	128 664,00	128 664,00	28 664,00	28 664,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Halina Banaś

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/10

Rady Gminy w Gniewoszowie

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					3 089 516,39	2 487 186,83	0,00
- wydatki bieżące					88 970,77	52 151,88	0,00
- wydatki majątkowe					3 000 545,62	2 435 034,95	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 022 635,62	2 449 704,95	0,00
- wydatki bieżące					22 090,00	14 670,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 000 545,62	2 435 034,95	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)					3 022 635,62	2 449 704,95	0,00
- 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--Zagrajmy o sukces"- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w		Urząd Gminy Gniewoszków	2010	2011	22 090,00	14 670,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 000 545,62	2 435 034,95	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich-działanie"podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej"- ograniczenie ilości odprowadzanych dośrodkowiska zanieczyszczeń poprawa warunków sanitarnych,		Urząd Gminy Gniewoszków	2010	2011	3 000 545,62	2 435 034,95	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					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) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
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
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

- wydatki majątkowe				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				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 informatycznymi stosowanymi w księgowości - 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	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

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Halina Banaś

Wieloletnia prognozę finansową opracowano na lata 2011-2020 -okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku zobowiązań. W wielkości prognozowanych dochodów bieżących uwzględniono ich wzrost o 1% w stosunku rocznym .Planuje się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych należności (opłaty za pobór wody, opłaty za wywóz nieczystości stałych,)W latach 2011 i 2012 zaplanowano uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku gminy -działek rolnych uzyskanych w wyniku postępowania spadkowego w Gniewoszowie oraz działek skomunalizowanych w 2010r w Borku Forcie.W dochodach majątkowych prognozuje się również pozyskiwanie dotacji z Powiatu kozienickiego na wydatki związane z ochroną środowiska - kanalizacje gminy , oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów i gospodarstw rolnych.Prognozowane wydatki bieżące w okresie objętym prognozą planuje się :- w pozostałych latach utrzymać na poziomie 1% wzrostu rocznie.Utrzymanie takiego limitu pozwoli na prowadzenie inwestycji w zakresie kanalizacji i modernizacji dróg gminnych.

- zmniejszyć w 2012 r poprzez reorganizację sieci szkół na terenie gminy
- w pozostałych latach utrzymać na poziomie 1% wzrostu rocznie.Utrzymanie takiego limitu pozwoli na prowadzenie inwestycji w zakresie kanalizacji i modernizacji dróg gminnych.

Utrzymanie takiego limitu pozwoli na prowadzenie inwestycji w zakresie kanalizacji i modernizacji dróg gminnych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Halina Banaś