

Uchwała Nr XIII/80/12  
Rady Gminy w Gniewoszowie  
z dnia 7 marca 2012

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2012-2022**

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 załączniku Nr 1 i Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały .

&2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

*B. Krawiec*  
Maria Halina Krawiec

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej prognozy Finansowej

Wykazanie	Lp	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	1.1	w tym:		1.2	Wydaski ogółem	2	Wydaski bieżące razem	2.1	z tego:		w tym:	
				dochody bieżące	1.1.1						1.2.1			1.2.2
Formuła	1.1.1	1.1.1	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.1.1	2.1.1.2		
Wykazanie 2009	10 269 729,73	9 673 300,73	0,00	596 429,00	0,00	9 983 430,09	8 947 827,13	8 917 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915,48	
Wykazanie 2010	11 241 375,28	10 898 275,28	0,00	343 100,00	0,00	11 643 010,56	10 377 558,47	10 363 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23 925,38	
Plan 3 kw. 2011	11 184 434,89	10 174 837,89	0,00	1 009 597,00	163 000,00	14 855 437,15	9 871 975,09	9 805 248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	68 727,00	
Przewidywane wykonanie 2011	11 184 434,89	10 174 837,89	0,00	1 009 597,00	163 000,00	14 855 437,15	9 871 975,09	9 805 248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	68 727,00	
2012	12 158 721,30	9 808 939,30	162 487,30	2 349 782,00	328 200,00	10 735 927,47	9 455 623,55	9 325 266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	130 357,00	
2013	10 045 344,00	9 705 344,00	0,00	340 000,00	0,00	9 617 924,00	8 951 407,91	8 850 580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100 827,15	
2014	10 142 397,00	9 802 397,00	0,00	340 000,00	0,00	9 744 977,00	9 030 058,79	8 948 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	83 717,04	
2015	10 240 421,00	9 900 421,00	0,00	340 000,00	0,00	9 921 087,00	9 110 969,89	9 043 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	67 962,13	
2016	10 339 426,00	9 999 426,00	0,00	340 000,00	0,00	10 081 082,00	9 195 859,42	9 140 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	55 070,66	
2017	10 439 420,00	10 099 420,00	0,00	340 000,00	0,00	10 161 056,00	9 282 009,06	9 239 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42 917,30	
2018	10 540 414,00	10 200 414,00	0,00	340 000,00	0,00	10 263 050,00	9 369 192,70	9 338 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30 663,94	
2019	10 642 418,00	10 302 418,00	0,00	340 000,00	0,00	10 463 754,00	9 459 567,34	9 438 906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660,98	
2020	10 745 442,00	10 406 442,00	0,00	340 000,00	0,00	10 565 778,00	9 554 642,98	9 540 235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14 407,22	
2021	10 849 496,00	10 509 496,00	0,00	340 000,00	0,00	10 699 496,00	9 677 239,24	9 668 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531,24	
2022	10 954 591,00	10 614 591,00	0,00	340 000,00	0,00	10 842 091,00	9 809 813,00	9 806 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,24	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszaczkowanie	Wydawki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolna środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	2.2	2.2.1	3	4					5	5.1			5.1.1	5.2			
Lp	Formula	(1.1.12.1)	(1.1.12.1)	(1.1.12.1)	(1.1.12.1)+(0.3)	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1					
Wykonanie 2009	1 036 602,96	0,00	286 269,64	725 473,50	728 239,89	728 239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	1 265 452,08	0,00	-401 635,27	593 716,81	1 272 623,53	835 983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	436 640,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	4 983 461,26	0,00	-3 671 002,26	302 862,00	3 868 722,26	561 932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 790,00	0,00					
Przewidywane wykonanie 2011	4 983 461,26	0,00	-3 671 002,26	302 862,00	3 868 722,26	561 932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 790,00	0,00					
2012	1 280 303,92	23 925,00	1 422 793,83	359 315,75	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00					
2013	666 516,09	14 925,00	427 420,00	753 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	714 918,21	0,00	397 420,00	772 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	810 087,11	0,00	319 364,00	789 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	865 402,58	0,00	278 364,00	803 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	879 046,94	0,00	278 364,00	817 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	892 857,30	0,00	278 364,00	831 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 004 166,66	0,00	178 664,00	842 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 012 135,02	0,00	178 664,00	850 799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 022 256,76	0,00	150 000,00	832 256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 032 478,00	0,00	112 500,00	804 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:		w tym:								
		6.1	6.1.1.	6.2	7.							
Formula	(R 1) (19 2)											
Wykonanie 2009	178 556,00	178 556,00	0,00	0,00	766 280,00	0,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	2,03%	2,03%
Wykonanie 2010	159 056,00	159 056,00	0,00	0,00	666 988,00	0,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	1,63%	1,63%
Plan 3 kw. 2011	187 720,00	187 720,00	0,00	0,00	4 022 934,00	0,00	0,00	1 498 790,00	35,97%	22,59%	2,28%	2,28%
Przebudowane wykonanie 2011	187 720,00	187 720,00	0,00	0,00	4 022 934,00	0,00	0,00	1 498 790,00	35,97%	22,59%	2,28%	2,28%
2012	1 822 793,83	1 822 793,83	1 495 773,83	0,00	2 599 124,00	0,00	0,00	0,00	21,38%	21,38%	16,00%	16,00%
2013	427 420,00	427 420,00	0,00	0,00	2 171 704,00	0,00	0,00	0,00	21,62%	21,62%	5,20%	5,20%
2014	397 420,00	397 420,00	0,00	0,00	1 774 284,00	0,00	0,00	0,00	17,49%	17,49%	4,74%	4,74%
2015	319 364,00	319 364,00	0,00	0,00	1 454 920,00	0,00	0,00	0,00	14,21%	14,21%	3,78%	3,78%
2016	278 364,00	278 364,00	0,00	0,00	1 175 556,00	0,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	3,22%	3,22%
2017	278 364,00	278 364,00	0,00	0,00	898 192,00	0,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	3,08%	3,08%
2018	278 364,00	278 364,00	0,00	0,00	619 828,00	0,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	2,93%	2,93%
2019 <sup>8</sup>	178 664,00	178 664,00	0,00	0,00	441 164,00	0,00	0,00	0,00	4,15%	4,15%	1,87%	1,87%
2020	178 664,00	178 664,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	1,60%	1,60%
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	1,46%	1,46%
2022	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 up				Informacje z art. 226 ust. 1 pkt 1)				Wartość przelitych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ		
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Dob-Dem)/Do której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up					
Lp	11	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	7,18%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	4 414 189,19	1 453 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,05%	1,63%	TAK	1,63%	TAK	4 778 239,91	1 502 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,17%	2,28%	TAK	2,28%	TAK	5 016 151,44	1 658 397,00	54 544,88	4 300 241,26	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,17%	2,28%	TAK	2,28%	TAK	5 016 151,44	1 658 397,00	54 544,88	4 300 241,26	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,34%	16,05%	NIE	3,76%	TAK	4 681 873,00	1 634 055,25	170 992,30	800 103,92	1 422 703,83	0,00	0,00
2013	0,00	4,81%	7,51%	NIE	5,20%	NIE	4 702 732,00	1 711 159,00	63 000,00	14 925,00	427 420,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,78%	7,61%	TAK	4,74%	TAK	4 549 759,00	1 726 271,00	75 000,00	0,00	397 420,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,90%	7,71%	TAK	3,78%	TAK	4 686 251,00	1 745 553,00	0,00	0,00	319 364,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,61%	7,77%	TAK	3,22%	TAK	4 826 839,00	1 763 009,00	0,00	0,00	278 364,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,70%	7,83%	TAK	3,08%	TAK	4 923 376,00	1 780 839,00	0,00	0,00	278 364,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,77%	7,89%	TAK	2,93%	TAK	5 071 087,00	1 798 445,00	0,00	0,00	278 364,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,83%	7,92%	TAK	1,87%	TAK	5 121 797,00	1 816 430,00	0,00	0,00	178 664,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,88%	7,92%	TAK	1,80%	TAK	5 173 014,00	1 834 594,00	0,00	0,00	178 664,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,91%	7,87%	TAK	1,46%	TAK	5 224 746,00	1 852 900,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,84%	7,35%	TAK	1,05%	TAK	5 276 990,00	1 871 469,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	3 166 276,20	565 676,10	2 600 600,10	3 166 276,20	565 676,10	2 600 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 144 021,22	328 992,30	815 028,92	1 144 021,22	328 992,30	815 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	971 096,22	170 992,30	800 103,92	971 096,22	170 992,30	800 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	97 925,00	83 000,00	14 925,00	97 925,00	83 000,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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

*Ekus*  
Maria Halina Ekus

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	604 526,10	38 850,00	0,00	2 561 750,10	2 561 750,10
limit zobowiązań	a	367 842,30	38 850,00	0,00	776 178,92	776 178,92
2012	a	194 917,30	170 992,30	0,00	776 178,92	776 178,92
2013	a	97 925,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*B. Flasz*  
Maria Halina Flasz

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					604 526,10	367 842,30	367 842,30
	<b>- wydatki bieżące</b>					565 676,10	328 992,30	328 992,30
1.[b]	Progr. operac. Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Projekt Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet i mężczyzn	2008	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie	475 683,80	239 000,00	239 000,00
2.[b]	Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty -Projekt uwierz w siebie - indywidualny rozwój uczniów klas I-III w szkołach podstawowych	2011	2012		Urząd Gminy Gniewoszów	89 992,30	89 992,30	89 992,30
	<b>- wydatki majątkowe</b>					38 850,00	38 850,00	38 850,00
1.[m]	RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na mazowszu działanie 1.7 promocja gospodarcza	2011	2013		Urząd Gminy Gniewoszów	13 440,00	13 440,00	13 440,00
2.[m]	RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Priorytet II Przyspieszenie e- rozwoju Mazowsza działanie 2.2 Rozwój e-usług	2011	2013		Urząd Gminy Gniewoszów	25 410,00	25 410,00	25 410,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Małgorzata*  
Maria Halina Kępczak

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					2 561 750,10	776 178,92	776 178,92
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 561 750,10	776 178,92	776 178,92
1.[m]	kanalizacja sanitarna podcisnieniowa z przyłączami w m.Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary gm. Gniewoszów, Zlewnia stacji SP1 Etap 1 - Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa z przyłączami w m. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary gm. Gniewoszów Zlewnia stacji SP 1.Etap 1.	2011	2012		Urząd Gminy Gniewoszów	2 561 750,10	776 178,92	776 178,92

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*B. Paweł*  
Maria Białina Panas