

Uchwała Nr X/48/11
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 23 września 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 załączniku 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

B. H. K.
Maria Halina Kopaś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabularyczna prezentacja Wieloletniej prognozy Finansowej

Rok	Dochody ogółem,				z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)				w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	dochody bieżące		1c	1a	1b	1c	2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
		dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku						2a	2b		2c	2d	2e	
2011	11 184 434,89	10 174 837,89	1 009 597,00	163 000,00	9 805 248,89	5 016 151,44	1 658 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 544,88	
2012	11 546 042,00	9 609 252,00	1 936 790,00	100 000,00	8 901 560,46	4 607 170,00	1 694 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	10 045 344,00	9 705 344,00	340 000,00	0,00	8 850 580,76	4 702 732,00	1 711 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	10 142 397,00	9 802 397,00	340 000,00	0,00	8 946 341,75	4 549 759,00	1 728 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	10 240 421,00	9 900 421,00	340 000,00	0,00	9 043 007,76	4 686 251,00	1 745 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	10 339 426,00	9 999 426,00	340 000,00	0,00	9 140 588,76	4 826 839,00	1 763 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 439 420,00	10 099 420,00	340 000,00	0,00	9 239 091,76	4 923 376,00	1 780 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 540 414,00	10 200 414,00	340 000,00	0,00	9 338 528,76	5 071 087,00	1 798 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 642 418,00	10 302 418,00	340 000,00	0,00	9 438 906,76	5 121 797,00	1 816 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 745 442,00	10 405 442,00	340 000,00	0,00	9 540 235,76	5 173 014,00	1 834 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 849 496,00	10 509 496,00	340 000,00	0,00	9 668 708,00	5 224 746,00	1 852 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 954 591,00	10 614 591,00	340 000,00	0,00	9 806 331,76	5 276 990,00	1 871 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
2011	1 379 186,00	561 932,26	374 212,26	0,00	0,00	1 941 118,26	254 447,00	187 720,00	66 727,00
2012	2 644 481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 481,54	1 901 243,00	1 786 310,00	114 933,00
2013	1 194 763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 763,24	528 247,15	427 420,00	100 827,15
2014	1 196 055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 055,25	481 137,04	397 420,00	83 717,04
2015	1 197 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 413,24	387 326,13	319 364,00	67 962,13
2016	1 198 837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 837,24	333 434,66	278 364,00	55 070,66
2017	1 200 328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 328,24	321 281,30	278 364,00	42 917,30
2018	1 201 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 885,24	309 027,94	278 364,00	30 663,94
2019	1 203 511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 511,24	199 324,58	178 664,00	20 660,58
2020	1 205 206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 206,24	193 071,22	178 664,00	14 407,22
2021	1 180 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 788,00	158 531,24	150 000,00	8 531,24
2022	1 148 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 259,24	115 781,24	112 500,00	3 281,24

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	1 686 671,26	4 983 461,26	4 300 241,26	3 296 790,00	0,00	0,00
2012	0,00	743 238,54	1 143 238,54	787 945,92	400 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	666 516,09	666 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	714 918,21	714 918,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	810 087,11	810 087,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	865 402,58	865 402,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	879 046,94	879 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	892 857,30	892 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 004 186,66	1 004 186,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 012 135,02	1 012 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 022 256,76	1 022 256,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 032 478,00	1 032 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dam)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	4 022 934,00	1 496 790,00	0,00	0,00	2,28%	6,42%	2,28%	4,17%	TAK
2012	2 636 624,00	0,00	1 496 790,00	0,00	16,47%	4,54%	16,47%	6,00%	NIE
2013	2 209 204,00	0,00	0,00	0,00	5,26%	4,15%	5,26%	7,51%	NIE
2014	1 811 784,00	0,00	0,00	0,00	4,74%	5,89%	4,74%	7,61%	TAK
2015	1 492 420,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	7,04%	3,78%	7,71%	TAK
2016	1 214 056,00	0,00	0,00	0,00	3,22%	7,61%	3,22%	7,77%	TAK
2017	935 692,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	7,70%	3,08%	7,83%	TAK
2018	657 328,00	0,00	0,00	0,00	2,93%	7,77%	2,93%	7,89%	TAK
2019	478 664,00	0,00	0,00	0,00	1,87%	7,83%	1,87%	7,92%	TAK
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1,80%	7,88%	1,80%	7,92%	TAK
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1,46%	7,91%	1,46%	7,67%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06%	7,84%	1,06%	7,35%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	2,28%	22,59%	9 871 975,89	14 855 437,15	-3 671 002,26	302 862,00	3 858 722,26	187 720,00
2012	3,50%	22,84%	9 016 493,46	10 159 732,00	1 386 310,00	592 758,54	400 000,00	1 786 310,00
2013	5,26%	21,99%	8 951 407,91	9 617 924,00	427 420,00	753 936,09	0,00	427 420,00
2014	4,74%	17,86%	9 030 058,79	9 744 977,00	397 420,00	772 338,21	0,00	397 420,00
2015	3,78%	14,57%	9 110 969,89	9 921 057,00	319 364,00	789 451,11	0,00	319 364,00
2016	3,22%	11,74%	9 195 659,42	10 061 062,00	278 364,00	803 766,58	0,00	278 364,00
2017	3,08%	8,96%	9 282 009,06	10 161 056,00	278 364,00	817 410,94	0,00	278 364,00
2018	2,93%	6,24%	9 369 192,70	10 262 050,00	278 364,00	831 221,30	0,00	278 364,00
2019	1,87%	4,50%	9 459 567,34	10 463 754,00	178 664,00	842 850,66	0,00	178 664,00
2020	1,80%	2,79%	9 554 642,98	10 566 778,00	178 664,00	850 799,02	0,00	178 664,00
2021	1,46%	1,38%	9 677 239,24	10 699 496,00	150 000,00	832 256,76	0,00	150 000,00
2022	1,06%	0,00%	9 809 613,00	10 842 091,00	112 500,00	804 978,00	0,00	112 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Blawny
Maria *Malina* *Przyłus*

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem		Razem		Razem		Razem		
łącznie nakłady finansowe	5 678 180,85	24 483,00	5 653 697,85	66 880,77	66 880,77	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	5 090 904,64	14 670,00	5 076 234,64	37 481,00	37 481,00	0,00	0,00	0,00	
2011	4 317 304,26	17 063,00	4 300 241,26	37 481,88	37 481,88	0,00	0,00	0,00	
2012	787 945,92	0,00	787 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Blawey
Maria Halina Papińska

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)					
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem					
łącznie nakłady finansowe	a	3 116 430,75	24 483,00	3 091 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 750,10	0,00	0,00	0,00	2 561 750,10	
limit zobowiązań	a	2 540 091,08	14 670,00	2 525 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 813,56	0,00	0,00	0,00	2 550 813,56	
2011	a	2 531 733,08	17 063,00	2 514 670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 571,18	0,00	0,00	0,00	1 785 571,18	
2012	a	11 767,00	0,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 178,92	0,00	0,00	0,00	776 178,92	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	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

B. Flaw
Maria Haffna Bonys

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					
	Razem					3 116 430,75	2 540 091,08	2 543 500,08
	- wydatki bieżące					24 483,00	14 670,00	17 063,00
1.[b]	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	2010	2011		Urząd Gminy Gniewoszków	24 483,00	14 670,00	17 063,00
	- wydatki majątkowe					3 091 947,75	2 525 421,08	2 526 437,08
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich-działanie"podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej" - ograniczenie ilości odprowadzanych dośrodków zanieczyszczeń poprawa warunków sanitarnych,	2010	2011		Urząd Gminy Gniewoszków	3 053 097,75	2 486 571,08	2 487 587,08
2.[m]	RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na mazowszu działanie 1.7 promocja gospodarcza	2011	2012		Urząd Gminy Gniewoszków	13 440,00	13 440,00	13 440,00
3.[m]	RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Priorytet II Przyspieszenie e- rozwoju Mazowsza działanie 2.2 Rozwoj e-usług	2011	2012		Urząd Gminy Gniewoszków	25 410,00	25 410,00	25 410,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Halina Pańś
Maria Halina Pańś

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

B. Białas
Maria Halina Białas

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					
	Razem					2 561 750,10	2 550 813,56	2 561 750,10
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 561 750,10	2 550 813,56	2 561 750,10
1.[m]	kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m.Oleksów,Gniewoszków,Regów Nowy,Ślawczyn Stary gm. Gniewoszków,Zlewnia stacji SP1 Etap 1 - Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m.Oleksów,Gniewoszków ,Regów Nowy ,Ślawczyn Stary gm. Gniewoszków,Zlewnia stacji SP 1.Etap 1.	2011	2012		Urząd Gminy Gniewoszków	2 561 750,10	2 550 813,56	2 561 750,10

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Maria Hatina
Maria Hatina Dyrektor

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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					
	Razem					66 880,77	37 481,00	37 481,88
	- wydatki bieżące					66 880,77	37 481,00	37 481,88
1.[b]	dowóz uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum	2010	2011		Urząd Gminy Gniewoszków	56 462,00	32 046,00	32 046,00
2.[b]	opieka nad programami informacyjnymi stosowanymi w księgowości - zapewnienie prawidłowego działania programów informatycznych	2010	2011		Urząd Gminy Gniewoszków	10 418,77	5 435,00	5 435,88
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Maria Halina Enzias
Maria Halina Enzias

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

B. Halaś
Maria Halaś