

Uchwała Nr ~~VI/31/11~~
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 29 kwietnia 2011

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewoszków na
lata 2011-2020

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
2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Maria Halina Panas
Maria Halina Panas

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	10 522 134,33	11 546 042,00
1a	dochody bieżące	9 102 705,66	9 673 300,73	10 431 082,62	10 898 275,28	9 889 342,33	9 609 252,00
1b	dochody majątkowe, w tym	650 761,02	596 429,00	440 000,00	343 100,00	632 792,00	1 936 790,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	12 380,00	100 000,00	3 100,00	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	10 353 633,09	9 570 184,33	8 961 497,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 922 284,94	4 414 188,19	4 778 238,91	4 674 309,33	5 027 526,00	4 656 170,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 289 837,49	1 453 018,14	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 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	7 420,00	52 151,88	0,00
3	Różnica (1-2)	1 637 551,80	1 351 818,08	618 720,50	887 742,19	951 950,00	2 584 545,00

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	9 416 623,00	9 512 810,00	9 607 936,00	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	114 955,27	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	1 723 725,72	1 301 903,60	2 584 545,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	200 054,07	208 471,48	190 908,00	182 981,38	254 447,00	1 850 443,00
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	1 784 510,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	30 498,07	29 915,48	31 852,00	23 925,38	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	1 540 744,34	1 047 456,60	734 102,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 615 675,66	1 035 602,96	1 700 436,03	1 265 452,08	3 244 246,60	734 102,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 654,08	11 767,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	200 000,00	0,00	436 640,00	286 640,00	2 196 790,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	728 239,89	835 983,53	0,00	561 932,26	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	964 836,00	786 280,00	666 985,00	913 864,00	2 922 934,00	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	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	13 385,06	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	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	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,05%	2,03%	1,76%	1,63%	2,42%	16,03%	2,42%	2,42%	16,03%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,42%	4,27%	6,42%	6,42%	4,27%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,05%	2,03%	1,76%	1,63%	2,42%	3,06%	2,42%	2,42%	3,06%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,89%	7,66%	6,14%	8,13%	13,55%	9,86%	13,55%	13,55%	9,86%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 146 412,95	8 947 827,13	10 284 214,12	10 377 558,47	9 636 911,33	9 027 430,00	9 636 911,33	9 636 911,33	9 027 430,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 762 088,61	9 983 430,09	11 984 650,15	11 643 010,55	12 881 157,93	9 761 532,00	12 881 157,93	12 881 157,93	9 761 532,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-8 621,93	286 299,64	-1 113 567,53	-401 635,27	-2 359 023,60	1 784 510,00	-2 359 023,60	-2 359 023,60	1 784 510,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	906 417,82	728 239,89	1 272 623,53	1 122 623,53	2 546 743,60	0,00	1 122 623,53	2 546 743,60	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	169 556,00	178 556,00	159 056,00	159 056,00	187 720,00	1 784 510,00	159 056,00	187 720,00	1 784 510,00

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
3,27%	2,82%	1,93%	1,44%	1,36%	1,28%	0,28%	0,27%	0,27%	0,27%
3,84%	5,09%	6,02%	6,13%	6,23%	6,32%	6,39%	6,45%	6,45%	6,45%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,27%	2,82%	1,93%	1,44%	1,36%	1,28%	0,28%	0,27%	0,27%	0,27%
8,57%	6,04%	4,33%	3,04%	1,78%	0,54%	0,27%	0,00%	0,00%	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	9 704 642,98	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	10 716 778,00	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	28 664,00	28 664,00
0,00	0,00	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	28 664,00	28 664,00

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					3 179 902,52	2 565 805,96	11 767,00
- wydatki bieżące					88 970,77	52 151,88	0,00
- wydatki majątkowe					3 090 931,75	2 513 654,08	11 767,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 113 021,75	2 528 324,08	11 767,00
- wydatki bieżące					22 090,00	14 670,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 090 931,75	2 513 654,08	11 767,00
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)					3 113 021,75	2 528 324,08	11 767,00
- 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 sz		Urząd Gminy Gniewoszków	2010	2011	22 090,00	14 670,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 090 931,75	2 513 654,08	11 767,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich-działanie "podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej" - ograniczenie ilości odprowadzanych dośrodków zanieczyszczeń poprawa warunków sanitarnych,		Urząd Gminy Gniewoszków	2010	2011	3 052 081,75	2 486 571,08	0,00
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na mazowszu działanie 1.7 promocja gospodarstwa		Urząd Gminy Gniewoszków	2011	2012	13 440,00	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	13 643,00	11 767,00
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

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 577 572,08
0,00	0,00	52 151,00
0,00	0,00	2 525 421,08
0,00	0,00	2 540 091,08
0,00	0,00	14 670,00
0,00	0,00	2 525 421,08
0,00	0,00	2 540 091,08
0,00	0,00	14 670,00
0,00	0,00	14 670,00
0,00	0,00	2 525 421,08
0,00	0,00	2 486 571,08
0,00	0,00	13 440,00
0,00	0,00	25 410,00
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) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					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		66 462,00	32 046,00	0,00
opieka nad programami informacyjnymi 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	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
Rady Gminy
Halina Anna
Maria Halina Anna