

**UCHWAŁA NR V/18/2011
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2011-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 późn. zm.) oraz art. 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy Poświętne uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2011- 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć 2011-2014 ujętych w Załączniku Nr 2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2011 ujętych w Załączniku Nr 2;

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Gminy


Mariusz Kaim

RADCA PRAWNY

Joanna Wysznińska-Orszulak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/18/2011
Rady Gminy Poświętne
z dnia 28 lutego 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 732 872,64	12 885 338,41	13 516 910,00	13 916 910,00	14 028 972,00	14 500 000,00
1a	dochody bezcenne	12 007 811,59	12 362 338,41	13 451 910,00	13 451 910,00	13 528 972,00	14 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	725 061,05	323 000,00	65 000,00	465 000,00	500 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	10 906 459,79	12 640 646,50	12 060 440,00	12 240 002,00	11 974 889,00	12 468 233,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 280 630,53	5 775 601,32	6 135 283,00	6 135 283,00	6 512 875,00	6 837 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 882 612,40	1 944 473,47	2 056 252,00	2 056 252,00	2 096 394,00	2 150 000,00
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 pkt 6 Skup.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ust.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 826 412,85	34 691,91	1 456 465,00	1 676 908,00	2 054 083,00	2 031 767,00

Progniza 2013	Progniza 2014	Progniza 2015	Progniza 2016	Progniza 2017	Progniza 2018
15 000 000,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 800 000,00
14 200 000,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 800 000,00
800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 985 000,00	14 160 000,00	14 570 000,00	14 790 000,00	14 810 000,00	15 050 000,00
7 179 000,00	7 538 000,00	7 540 000,00	7 580 000,00	7 600 000,00	7 620 000,00
2 170 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 220 000,00	2 230 000,00	2 240 000,00
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
3 015 000,00	9 40 000,00	930 000,00	910 000,00	890 000,00	750 000,00

4	Saldo wyzka budzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	363 104,83	522 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki, zgodnie z art. 217 ufp, angazowane na pokrycie deficytu budzetu roku biezacego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Srodki do dyspozycji (3+4+5)	2 189 517,68	567 654,77	1 856 465,00	1 676 908,00	2 054 083,00	2 044 767,00	2 044 767,00	2 044 767,00
7	Splata i obeluga dlugu, z tego:	437 941,46	121 563,68	340 000,00	340 000,00	510 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00
7a	rozchody z tytulu splaty rat kapitaowych oraz wykupu papierów wartosciowych	420 000,00	80 000,00	240 000,00	240 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
7b	wydatki biezace na obeluga dlugu	17 941,46	41 563,68	100 000,00	100 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
8	Inne rozchody (bez splaty dlugu np. udzielane pozyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Srodki do dyspozycji (6-7-8)	1 761 576,22	446 091,09	1 116 465,00	1 336 908,00	1 544 083,00	1 561 767,00	1 561 767,00	1 561 767,00
10	Wydatki majatkowe, w tym:	1 228 611,36	1 504 029,20	3 116 465,00	3 105 353,00	1 544 083,00	1 561 767,00	1 561 767,00	1 561 767,00
10a	wydatki majatkowe objete limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 228 611,36	1 504 029,20	3 116 465,00	3 105 353,00	73 643,00	1 561 767,00	1 561 767,00	1 561 767,00
11	Przychody (kredyty, pozyczki, emisje obligacji)	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budzetu (9-10-11)	522 964,86	-57 938,11	0,00	-1 768 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota dlugu, w tym:	80 000,00	1 000 000,00	2 850 000,00	2 760 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00

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
3 015 000,00	940 000,00	920 000,00	910 000,00	890 000,00	890 000,00	750 000,00	750 000,00
460 000,00	440 000,00	430 000,00	410 000,00	390 000,00	390 000,00	250 000,00	250 000,00
360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00	240 000,00
100 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 555 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2 555 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2 555 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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
1 680 000,00	1 320 000,00	960 000,00	600 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,44%	0,96%	2,52%	2,44%	3,64%	3,31%	3,64%	3,31%	3,64%	3,31%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,18%	5,68%	5,18%	5,68%	5,18%	5,68%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,44%	0,96%	2,52%	2,44%	3,64%	3,31%	3,64%	3,31%	3,64%	3,31%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a)-1] - max 60% z art. 170 sufp	0,53%	7,88%	21,09%	19,83%	17,11%	14,87%	17,11%	14,87%	17,11%	14,87%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 924 491,25	12 682 212,18	12 160 446,00	12 340 062,00	12 124 889,00	12 578 233,00	12 124 889,00	12 578 233,00	12 124 889,00	12 578 233,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 153 012,51	14 188 241,38	15 276 910,00	15 445 395,00	13 668 972,00	14 140 000,00	13 668 972,00	14 140 000,00	13 668 972,00	14 140 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	579 860,03	-1 500 902,97	-1 760 000,00	-1 528 485,00	360 000,00	360 000,00	-1 528 485,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	363 104,83	1 522 964,86	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	420 000,00	80 000,00	240 000,00	240 000,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00

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
9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,87%	2,91%	2,77%	2,81%	2,48%	2,48%	1,58%	1,58%
8,79%	11,31%	9,87%	8,45%	5,58%	5,58%	5,50%	5,50%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,87%	2,91%	2,77%	2,81%	2,48%	2,48%	1,58%	1,58%
11,20%	8,74%	6,19%	3,82%	1,53%	1,53%	0,00%	0,00%
12 855 000,00	14 240 000,00	14 840 000,00	14 940 000,00	14 840 000,00	14 840 000,00	15 060 000,00	15 060 000,00
14 640 000,00	14 740 000,00	15 140 000,00	15 340 000,00	15 340 000,00	15 340 000,00	15 560 000,00	15 560 000,00
360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00	240 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Kozm
Mariusz Kozm

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/18/2011
Rady Gminy Poświętne
z dnia 28 lutego 2011 r.

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					4 690 410,00	73 643,00	1 561 767,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 690 410,00	73 643,00	1 561 767,00
f) programy, projekty lub zadania (razem)					4 690 410,00	73 643,00	1 561 767,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 690 410,00	73 643,00	1 561 767,00
g) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					25 410,00	13 643,00	11 767,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					25 410,00	13 643,00	11 767,00
projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego", wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz ułatwienie łączności drogą elektroniczną międzyurzędami w woj. mazowieckich		Urząd Gminy Poświętne	2011	2012	25 410,00	13 643,00	11 767,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)					4 665 000,00	60 000,00	1 550 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 665 000,00	60 000,00	1 550 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
2 555 000,00	500 000,00	4 660 410,00
0,00	0,00	0,00
2 555 000,00	500 000,00	4 660 410,00
2 555 000,00	500 000,00	4 660 410,00
0,00	0,00	0,00
2 555 000,00	500 000,00	4 660 410,00
0,00	0,00	25 410,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25 410,00
0,00	0,00	25 410,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 555 000,00	500 000,00	4 665 000,00
0,00	0,00	0,00
2 555 000,00	500 000,00	4 665 000,00

	Urząd Gminy Poświętne	2012	2014	3 700 000,00	0,00	1 200 000,00
Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-Przygotowanie dokumentacji wodociągu dla całej gminy oraz budowa I etapu systemu wodociągu - zaopatrzenie wsi w wodę	Urząd Gminy Poświętne	2012	2014	3 700 000,00	0,00	1 200 000,00
Budowa Szkoły Podstawowej w Zabrańcu - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2011	2013	965 000,00	60 000,00	350 000,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	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

2 000 000,00	500 000,00	3 700 000,00
555 000,00	0,00	965 000,00
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

PRZEWODNICZY RĄDY

Mariusz Kaim
Mariusz Kaim

Objaśnienia

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków lat ubiegłych oraz planu przedsięwzięć na lata 2011-2014 zaplanowano prognozowane dochody i wydatki na lata 2011-2018.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera spłaty długu do 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

Na podstawie zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego” (Projekt EA) 15 % to wkład gminy na lata 2011-2012, a łącznie wynosi 25 410 zł.

Gmina przystąpiła do budowy budynku Szkoły Podstawowej w Zabrańcu. Na planowane przedsięwzięcie zaplanowano środki na lata 2011-2013 w kwocie łącznej 965 000 zł.

Gmina przystąpiła do budowy I etapu systemu wodociągu oraz przygotowania dokumentacji wodociągu dla całej gminy w latach 2012-2014, koszt przedsięwzięcia wynosi 3700 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Kaim