

**Wieloletnia
Prognoza Finansowa
Gminy Staroźreby
Na lata 2011-2022**

Uchwała Nr 5/III/2010
Rady Gminy w Staroźrebach
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2011 - 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 (w przypadku upoważnień) 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. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy w Staroźrebach uchwala, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Staroźreby na lata 2011 – 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania zobowiązań :
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. 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 ujętych w zał. Nr 2;

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Staroźrebach
Marek Ciećwierz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 uchwały Nr 5/III/2010
Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 grudnia 2010

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 18 830 492,91 | 20 721 027,13 | 23 295 622,50 | 21 399 772,16 | 21 739 565,00 | 30 229 847,00 |
| 1a | dochody bieżące | 18 114 538,11 | 18 834 526,94 | 19 359 187,50 | 20 116 154,16 | 18 982 337,00 | 24 194 332,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 715 954,80 | 1 886 500,19 | 3 936 435,00 | 1 283 618,00 | 2 757 228,00 | 6 035 515,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 185 756,79 | 350 000,00 | 3 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym: | 17 112 482,97 | 17 899 891,70 | 18 093 857,50 | 19 185 441,79 | 18 148 518,00 | 16 916 287,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 363 795,30 | 9 427 886,48 | 9 570 658,00 | 9 705 173,85 | 10 115 842,00 | 8 816 287,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 516 092,63 | 1 723 118,50 | 1 630 083,40 | 1 611 571,78 | 1 688 688,00 | 1 774 000,00 |
| 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 ufp/169suufp | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 1 718 029,94 | 2 821 135,43 | 5 201 765,00 | 2 214 330,37 | 3 591 047,00 | 13 313 560,00 |

| Proгноза 2013 | Proгноза 2014 | Proгноза 2015 | Proгноза 2016 | Proгноза 2017 | Proгноза 2018 | Proгноза 2019 | Proгноза 2020 | Proгноза 2021 | Proгноза 2022 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 23 445 830,00 | 24 190 205,00 | 25 055 411,00 | 25 792 073,00 | 26 650 835,00 | 27 582 360,00 | 28 553 331,00 | 29 466 451,00 | 30 490 444,00 | 32 103 444,00 |
| 23 145 830,00 | 23 990 205,00 | 24 905 411,00 | 25 642 073,00 | 26 500 835,00 | 27 482 360,00 | 28 453 331,00 | 29 366 451,00 | 30 390 444,00 | 32 003 444,00 |
| 300 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 300 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 18 687 350,00 | 19 489 160,00 | 19 872 879,00 | 20 851 478,00 | 21 295 764,00 | 23 560 590,00 | 24 531 632,00 | 26 698 703,00 | 27 732 250,00 | 29 925 649,00 |
| 10 503 920,00 | 11 221 441,00 | 11 520 002,00 | 12 412 566,00 | 12 769 931,00 | 14 946 941,00 | 15 829 262,00 | 17 906 703,00 | 18 932 250,00 | 20 925 649,00 |
| 1 862 700,00 | 1 955 000,00 | 2 053 000,00 | 2 156 000,00 | 2 264 200,00 | 2 378 000,00 | 2 496 000,00 | 2 621 000,00 | 2 752 000,00 | 2 889 700,00 |
| 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 |
| 4 758 480,00 | 4 701 045,00 | 5 182 532,00 | 4 940 595,00 | 5 355 071,00 | 4 021 770,00 | 4 021 699,00 | 2 767 748,00 | 2 758 194,00 | 2 177 795,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 157 099,80 | 1 313 590,06 | 592 302,00 | 592 302,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 157 099,80 | 1 313 590,06 | 592 302,00 | 592 302,05 | 0,00 | 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) | 1 875 129,74 | 4 134 725,49 | 5 794 067,00 | 2 806 632,42 | 3 591 047,00 | 13 313 560,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 2 202 464,51 | 2 205 811,94 | 2 633 453,00 | 2 599 846,02 | 2 382 119,00 | 2 796 063,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 795 825,00 | 1 747 176,00 | 2 066 234,00 | 2 066 234,00 | 1 731 000,00 | 2 069 931,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 406 639,51 | 458 635,94 | 567 219,00 | 533 612,02 | 651 119,00 | 726 122,00 |
| 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) | -327 334,77 | 1 928 913,55 | 3 160 614,00 | 206 786,40 | 1 208 928,00 | 10 517 507,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 447 551,17 | 4 331 145,50 | 6 926 614,00 | 3 950 098,09 | 4 427 859,00 | 10 517 507,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 871 761,00 | 10 517 507,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 4 088 476,00 | 2 994 534,00 | 3 766 000,00 | 3 766 000,00 | 3 218 931,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 1 313 590,06 | 592 302,05 | 0,00 | 22 688,31 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 8 570 876,00 | 9 818 234,00 | 11 518 000,00 | 11 518 000,00 | 13 005 931,00 | 10 936 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 1 487 931,00 | 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 | 17 931,00 |
| 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 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 11,70% | 10,65% | 11,30% | 12,15% | 10,96% | 10,96% | 9,25% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,62% | 3,62% | 3,38% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 11,70% | 10,65% | 11,30% | 12,15% | 10,96% | 10,96% | 9,19% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 45,52% | 47,38% | 49,44% | 53,82% | 52,98% | 52,98% | 36,18% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 17 519 102,48 | 18 358 527,64 | 18 661 076,50 | 19 719 053,81 | 18 799 637,00 | 18 799 637,00 | 17 642 409,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 19 966 653,65 | 22 689 673,14 | 25 587 690,50 | 23 669 151,90 | 23 227 496,00 | 23 227 496,00 | 28 159 916,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -1 136 160,74 | -1 968 646,01 | -2 292 068,00 | -2 269 379,74 | -1 487 931,00 | -1 487 931,00 | 2 069 931,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 4 245 575,80 | 4 308 124,06 | 4 358 302,00 | 4 358 302,05 | 3 218 931,00 | 3 218 931,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 1 795 825,00 | 1 747 176,00 | 2 066 234,00 | 2 066 234,00 | 1 731 000,00 | 1 731 000,00 | 2 069 931,00 |

[illegible]

Pea
Marek Cieciwaiz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 5/III/2010
z dnia 29 grudnia 2010 r.

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 |
|--|---|------------------|-------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 0,00 | 3 871 761,00 | 10 517 507,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 3 871 761,00 | 10 517 507,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 0,00 | 3 871 761,00 | 10 517 507,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 3 871 761,00 | 10 517 507,00 |
| 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) | | | | 0,00 | 3 871 761,00 | 10 517 507,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 3 871 761,00 | 10 517 507,00 |
| Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Starożreby | STAROŻREBY | 2011 | 2012 | 0,00 | 1 000 000,00 | 8 440 382,00 |
| Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Starożreby | STAROŻREBY | 2011 | 2012 | 0,00 | 2 871 761,00 | 2 077 125,00 |
| 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 |

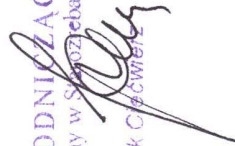
[illegible]

| |
|----------------------|
| Limit zobowiązań |
| 14 389 268,00 |
| 0,00 |
| 14 389 268,00 |
| 14 389 268,00 |
| 0,00 |
| 14 389 268,00 |
| 14 389 268,00 |
| 0,00 |
| 14 389 268,00 |
| 9 440 382,00 |
| 4 948 886,00 |
| 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 | | 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 |

[illegible]

| |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Słobczelbach

Marek Cichwierz