

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.

"INTERLEX"
KANCELARIA PRAWNA
Jan Biliniewicz
09-400 Piasek, ul. Dobrzyńska 11
NIP 774-101-90-60

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	24 094 313,50	21 739 565,00	30 229 847,00
1a	dochody bieżące	18 126 318,11	18 834 526,94	19 359 187,50	20 149 378,50	18 982 337,00	24 194 332,00
1b	dochody majątkowe, w tym	704 174,80	1 886 500,19	3 936 435,00	3 944 935,00	2 757 228,00	6 035 515,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	185 756,79	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 112 462,97	17 899 891,70	18 093 857,50	18 952 548,50	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	9 580 510,00	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	1 638 060,40	1 698 688,00	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/169suff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	289 267,98	161 669,10	191 874,55	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 718 029,94	2 821 135,43	5 201 765,00	5 141 765,00	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
150 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
18 687 350,00	19 489 160,00	19 872 879,00	20 851 478,00	21 295 764,00	23 580 590,00	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	12 412 568,00	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	592 302,00	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	592 302,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	5 734 067,00	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	2 633 453,00	2 382 119,00	2 796 053,00
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	567 219,00	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	3 100 614,00	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	6 866 614,00	4 427 859,00	10 517 507,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 890,00	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	0,00	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	0,00	0,00	17 931,00
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
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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	11,70%	10,65%	11,30%	10,93%	10,96%	9,25%	9,25%	9,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,03	0,03
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,70%	10,65%	11,30%	10,93%	10,96%	9,25%	9,25%	9,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	45,52%	47,38%	49,44%	47,80%	59,83%	36,12%	36,12%	36,12%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 519 102,48	18 358 527,64	18 661 076,50	19 519 767,50	18 799 637,00	17 642 409,00	17 642 409,00	17 642 409,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 966 653,65	22 689 673,14	25 687 690,50	26 386 381,50	23 227 496,00	28 159 916,00	28 159 916,00	28 159 916,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 136 160,74	-1 968 646,01	-2 292 068,00	-2 292 068,00	-1 487 931,00	2 069 931,00	2 069 931,00	2 069 931,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 245 575,80	4 308 124,06	4 358 302,00	4 358 302,00	3 218 931,00	0,00	0,00	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	2 069 931,00	2 069 931,00	2 069 931,00

50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	270 000,00	300 000,00
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
8,57%	6,93%	7,40%	4,98%	4,99%	5,15%	4,63%	3,90%	4,13%		2,11%
0,10	0,14	0,19	0,17	0,17	0,18	0,16	0,15	0,12		0,10
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,57%	6,93%	7,40%	4,98%	4,99%	5,15%	4,63%	3,90%	4,13%		2,11%
40,46%	34,25%	27,48%	23,21%	18,71%	13,73%	9,35%	5,67%	1,25%		-0,93%
19 295 830,00	20 015 205,00	20 327 911,00	21 231 823,00	21 624 560,00	23 832 360,00	24 737 331,00	26 846 451,00	27 820 444,00		29 953 444,00
22 045 830,00	23 040 205,00	23 655 411,00	24 892 073,00	25 650 835,00	26 432 360,00	27 437 331,00	28 466 451,00	29 320 444,00		31 453 444,00
1 400 000,00	1 150 000,00	1 400 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	1 116 000,00	1 000 000,00	1 170 000,00		650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1 400 000,00	1 150 000,00	1 400 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	1 116 000,00	1 000 000,00	1 170 000,00		650 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Powiatu
[Podpis]
Marek Jędrzejewski

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 Staroźreby	STAROŹREBY	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. Staroźreby	STAROŹREBY	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

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Siedziszewach

[Signature]
Marek Ciechanosz