

Uchwała Nr III/10/2010
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 29 grudnia 2010 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo
na lata 2011–2027**

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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. 169-171 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 Rada Gminy Naruszewo uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Naruszewo na lata 2011–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.
2. Załącza się informację Wójta Gminy Naruszewo o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań 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 do kwoty 1 000 000,00 zł, rocznie.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, w ramach kwoty określonej w ust. 2.

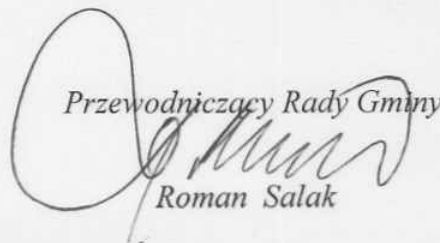
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Salak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochoły ogółem, z tego: | 14 607 467,07 | 17 110 276,11 | 19 955 812,45 | 15 790 000,00 | 19 322 420,00 | 15 985 500,00 |
| 1a | dochoły bieżące | 14 351 351,54 | 15 865 809,00 | 15 237 844,45 | 15 500 000,00 | 14 620 000,00 | 14 985 500,00 |
| 1b | dochoły majątkowe, w tym: | 256 115,53 | 1 244 467,11 | 4 717 968,00 | 290 000,00 | 4 702 420,00 | 1 000 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 9 422,43 | 280 266,53 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 12 138 212,00 | 13 642 384,75 | 14 396 406,45 | 14 700 000,00 | 14 256 746,00 | 14 613 165,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 148 893,83 | 6 725 774,76 | 5 371 578,17 | 7 297 000,00 | 7 988 400,00 | 8 188 100,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 219 762,33 | 222 712,96 | 170 841,19 | 227 650,00 | 233 300,00 | 239 130,00 |
| 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/169suuf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 155 549,56 | 20 255,85 | 107 378,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 2 469 255,07 | 3 467 891,36 | 5 559 406,00 | 1 090 000,00 | 5 065 674,00 | 1 372 335,00 |

| Proгноза 2013 | Proгноза 2014 | Proгноза 2015 | Proгноза 2016 | Proгноза 2017 | Proгноза 2018 | Proгноза 2019 | Proгноза 2020 | Proгноза 2021 | Proгноза 2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15 860 137,00 | 15 744 140,00 | 16 137 743,00 | 16 541 187,00 | 16 954 717,00 | 17 378 585,00 | 17 813 050,00 | 18 258 376,00 | 18 714 835,00 | 19 182 706,00 |
| 15 360 137,00 | 15 744 140,00 | 16 137 743,00 | 16 541 187,00 | 16 954 717,00 | 17 378 585,00 | 17 813 050,00 | 18 258 376,00 | 18 714 835,00 | 19 182 706,00 |
| 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 978 494,00 | 15 294 140,00 | 15 736 780,00 | 16 130 200,00 | 16 533 455,00 | 16 946 791,00 | 17 370 461,00 | 17 804 723,00 | 18 249 841,00 | 18 706 087,00 |
| 8 392 800,00 | 8 602 600,00 | 8 818 000,00 | 9 038 000,00 | 9 264 000,00 | 9 496 000,00 | 9 733 000,00 | 9 976 000,00 | 10 225 000,00 | 10 480 625,00 |
| 245 108,00 | 251 235,00 | 257 516,00 | 263 954,00 | 270 553,00 | 277 317,00 | 284 249,00 | 291 355,00 | 298 639,00 | 306 105,00 |
| 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 |
| 881 643,00 | 450 000,00 | 400 963,00 | 410 987,00 | 421 262,00 | 431 794,00 | 442 589,00 | 453 653,00 | 464 994,00 | 476 619,00 |

| Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 19 662 274,00 | 20 153 831,00 | 20 657 677,00 | 21 174 119,00 | 21 703 472,00 |
| 19 662 274,00 | 20 153 831,00 | 20 657 677,00 | 21 174 119,00 | 21 703 472,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 173 739,00 | 19 653 082,00 | 20 144 410,00 | 20 648 020,00 | 21 164 220,00 |
| 10 742 640,00 | 11 011 207,00 | 11 286 487,00 | 11 568 649,00 | 11 857 865,00 |
| 313 757,00 | 321 601,00 | 329 641,00 | 337 882,00 | 346 329,00 |
| 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 |
| 488 535,00 | 500 749,00 | 513 267,00 | 526 099,00 | 539 252,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 811 999,73 | 1 979 409,95 | 2 570 882,68 | 2 570 882,68 | 1 422 800,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 225 827,27 | 1 930 000,00 | 1 680 000,00 | 1 100 000,00 | 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) | 3 281 254,80 | 5 447 301,31 | 8 130 288,68 | 3 660 882,68 | 6 488 474,00 | 1 372 335,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 37 662,38 | 101 067,25 | 300 000,00 | 332 700,00 | 572 800,00 | 535 000,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 32 700,00 | 82 700,00 | 250 000,00 | 282 700,00 | 322 800,00 | 335 000,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 4 962,38 | 18 367,25 | 50 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 |
| 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) | 3 243 592,42 | 5 346 234,06 | 7 830 288,68 | 3 328 182,68 | 5 915 674,00 | 837 335,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 659 182,47 | 3 726 367,47 | 8 499 406,00 | 2 200 000,00 | 8 715 674,00 | 837 335,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 468 268,26 | 838 268,26 | 60 000,00 | 837 335,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 395 000,00 | 900 000,00 | 1 060 000,00 | 160 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 1 979 409,95 | 2 519 866,59 | 390 882,68 | 1 288 182,68 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 493 200,00 | 1 310 500,00 | 2 120 500,00 | 1 187 800,00 | 3 665 000,00 | 3 330 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 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 |
| 488 535,00 | 500 749,00 | 513 267,00 | 526 099,00 | 539 252,00 | |
| 318 000,00 | 305 000,00 | 293 000,00 | 330 000,00 | 368 000,00 | |
| 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | |
| 68 000,00 | 55 000,00 | 43 000,00 | 30 000,00 | 18 000,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 170 535,00 | 195 749,00 | 220 267,00 | 196 099,00 | 171 252,00 | |
| 170 535,00 | 195 749,00 | 220 267,00 | 196 099,00 | 171 252,00 | |
| 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 | |
| 1 150 000,00 | 900 000,00 | 650 000,00 | 350 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 0,26% | 0,59% | 1,50% | 2,11% | 1,50% | 2,11% | 2,96% | 2,96% | 3,35% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,29% | 11,29% | 6,47% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 0,26% | 0,59% | 1,50% | 2,11% | 1,50% | 2,11% | 2,96% | 2,96% | 3,35% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 3,38% | 7,66% | 10,63% | 7,52% | 10,63% | 7,52% | 18,97% | 18,97% | 20,83% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 12 143 174,38 | 13 660 752,00 | 14 446 406,45 | 14 750 000,00 | 14 446 406,45 | 14 750 000,00 | 14 506 746,00 | 14 506 746,00 | 14 813 165,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 13 802 356,85 | 17 387 119,47 | 22 945 812,45 | 16 950 000,00 | 22 945 812,45 | 16 950 000,00 | 23 222 420,00 | 23 222 420,00 | 15 650 500,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 805 110,22 | -276 843,36 | -2 990 000,00 | -1 160 000,00 | -2 990 000,00 | -1 160 000,00 | -3 900 000,00 | -3 900 000,00 | 335 000,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 1 206 999,73 | 2 879 409,95 | 3 630 882,68 | 2 730 882,68 | 3 630 882,68 | 2 730 882,68 | 4 222 800,00 | 4 222 800,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 32 700,00 | 82 700,00 | 250 000,00 | 282 700,00 | 250 000,00 | 282 700,00 | 322 800,00 | 322 800,00 | 335 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 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 |
| 1,62% | 1,51% | 1,42% | 1,56% | 1,70% | | |
| 1,99% | 2,07% | 2,14% | 2,21% | 2,28% | | |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | | TAK |
| 1,62% | 1,51% | 1,42% | 1,56% | 1,70% | | |
| 5,85% | 4,47% | 3,15% | 1,65% | 0,00% | | |
| 19 241 739,00 | 19 708 082,00 | 20 187 410,00 | 20 678 020,00 | 21 182 220,00 | | |
| 19 412 274,00 | 19 903 831,00 | 20 407 677,00 | 20 874 119,00 | 21 353 472,00 | | |
| 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY
 RAY G...
 Damian Salak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 |
|---|---|------------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 1 256 335,00 | 60 000,00 | 837 335,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 256 335,00 | 60 000,00 | 837 335,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 1 256 335,00 | 60 000,00 | 837 335,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 256 335,00 | 60 000,00 | 837 335,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | 1 256 335,00 | 60 000,00 | 837 335,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 256 335,00 | 60 000,00 | 837 335,00 |
| Przebudowa ciągu drogowego Srebrna -Zaborowo | Urząd Gminy w Naruszewie | 2012 | 2014 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|-------------------|------------------|---------------------|
| 290 000,00 | 50 000,00 | 1 237 335,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 000,00 | 50 000,00 | 1 237 335,00 |
| 290 000,00 | 50 000,00 | 1 237 335,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 000,00 | 50 000,00 | 1 237 335,00 |
| 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 |
| 290 000,00 | 50 000,00 | 1 237 335,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 000,00 | 50 000,00 | 1 237 335,00 |
| 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------|------|------------|-----------|------------|
| Budowa parkingów w Nacpolisku | Urząd Gminy w Naruszewie | 2011 | 2013 | 400 000,00 | 20 000,00 | 240 000,00 |
| Budowa chodnika w Nacpolisku wzdłuż drogi krajowej nr 50 | Urząd Gminy w Naruszewie | 2011 | 2013 | 130 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie | Urząd Gminy w Naruszewie | 2010 | 2012 | 626 335,00 | 10 000,00 | 597 335,00 |
| 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 | | | | | | |
| - 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) | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------|------|------------|
| 140 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 100 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 607 335,00 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Roman Satalak
 Roman Satalak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2027 Gminy Naruszewo.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011- 2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w granicach 2,5 %.

Dochody:

Wzrost dochodów bieżących planowano zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz planujemy pozyskać dotację majątkową z Ministerstwa Sportu na realizację inwestycji dotyczącej budowy kompleksu boisk sportowych w Naruszewie. Przyjęto na rok 2011 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Na lata 2012 – 2013 również planujemy sprzedaż majątku Gminy. Mamy nadzieję, że pozyskane dochody pozwolą nam na realizację zaplanowanych inwestycji, w przeciwnym wypadku trudno będzie zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (istnieje możliwość umorzenia części pożyczki, z tym że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat odsetek).W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 800 000,00 zł, do spłaty w ciągu 17 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem – planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli oraz ewentualny wzrost zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenia wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „ Rady Gminy” – założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach o 2,5%.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, 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 wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe między innymi na:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- dowóz dzieci do szkół.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

Poza kredytem w wysokości 2 800 000,00 zł w roku 2011 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów. W związku z tym, że potrzeby inwestycyjne Gminy są duże możliwe jest, że będziemy się starać w kolejnych latach o pozyskanie nowych przychodów.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 800 000,00 zł do spłaty w ciągu 17 następnych lat.

Wynik budżetu.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Na koniec 2010 roku przewidujemy, że nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki wyniesie 1 422 800,00 zł, z tego: kwota 1 100 000,00 zł, zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu roku 2011, natomiast 322 800,00 zł, zostanie przeznaczone na rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

Kwota długu na poszczególne lata została wykazana w pozycji 13.

Zgodnie z art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, do Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2011-2013

| 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 322 800,00 | SPŁ.KREDYT | 335 000,00 | SPŁ.KREDYT | 350 000,00 | SPŁ.KREDYT |
| 250 000,00 | ODS.+ PORĘCZENIA | 200 000,00 | ODS.+PORĘCZENIA | 200 000,00 | ODS.+PORĘCZENIA |
| 19 322 420,00 | DOCHODY OGÓŁ. | 15 985 500,00 | DOCHODY OGÓŁ. | 15 860 137,00 | DOCHODY OGÓŁ. |
| 572 800,00 | SUMA | 535 000,00 | SUMA | 550 000,00 | SUMA |
| 0,0296 | WSKAZNIK | 0,0335 | WSKAZNIK | 0,0347 | WSKAZNIK |
| 2010 | | 2011 | | 2012 | |
| 15 237 844,45 | DOCH.BIEŻ. | 14 620 000,00 | DOCH.BIEŻ. | 14 985 500,00 | DOCH.BIEŻ. |
| 30 000,00 | DOCH.SPRZ.MAJĄT. | 30 000,00 | DOCH.SPRZ.MAJĄT. | 1 000 000,00 | DOCH.SPRZ.MAJĄT. |
| 14 396 406,45 | WYD.BIEŻ. | 14 256 746,00 | WYD.BIEŻ. | 14 613 165,00 | WYD.BIEŻ. |
| 871 438,00 | SUMA | 393 254,00 | SUMA | 1 372 335,00 | SUMA |
| 19 955 812,45 | DOCH.OGÓŁ. | 19 322 420,00 | DOCH.OGÓŁ. | 15 985 500,00 | DOCH.OGÓŁ. |
| 0,0437 | WSKAZNIK | 0,0204 | WSKAZNIK | 0,0858 | WSKAZNIK |
| 2009 | | 2010 | | 2011 | |
| 15 872 219,00 | DOCH.BIEŻ. | 15 237 844,45 | DOCH.BIEŻ. | 14 620 000,00 | DOCH.BIEŻ. |
| 280 266,53 | DOCH.SPRZ.MAJĄT. | 30 000,00 | DOCH.SPRZ.MAJĄT. | 30 000,00 | DOCH.SPRZ.MAJĄT. |
| 13 642 384,75 | WYD.BIEŻ. | 14 396 406,45 | WYD.BIEŻ. | 14 256 746,00 | WYD.BIEŻ. |
| 2 510 100,78 | SUMA | 871 438,00 | SUMA | 393 254,00 | SUMA |
| 17 110 276,11 | DOCH.OGÓŁ. | 19 955 812,45 | DOCH.OGÓŁ. | 19 322 420,00 | DOCH.OGÓŁ. |
| 0,1467 | WSKAZNIK | 0,0437 | WSKAZNIK | 0,0204 | WSKAZNIK |
| 2008 | | 2009 | | 2010 | |
| 14 360 773,90 | DOCH.BIEŻ. | 15 872 219,00 | DOCH.BIEŻ. | 15 237 844,45 | DOCH.BIEŻ. |
| - | DOCH.SPRZ.MAJĄT. | 280 266,53 | DOCH.SPRZ.MAJĄT. | 30 000,00 | DOCH.SPRZ.MAJĄT. |
| 12 138 212,00 | WYD.BIEŻ. | 13 642 384,75 | WYD.BIEŻ. | 14 396 406,45 | WYD.BIEŻ. |
| 2 222 561,90 | SUMA | 2 510 100,78 | SUMA | 871 438,00 | SUMA |
| 14 607 467,00 | DOCH.OGÓŁ. | 17 110 276,11 | DOCH.OGÓŁ. | 19 955 812,45 | DOCH.OGÓŁ. |
| 0,1522 | WSKAZNIK | 0,1467 | WSKAZNIK | 0,0437 | WSKAZNIK |
| 0,3425 | SUMA WSKAŹNIKÓW | 0,2107 | SUMA WSKAŹNIKÓW | 0,1499 | SUMA WSKAŹNIKÓW |
| 0,1142 | SUMA WSKAŹNIKÓW / 3 | 0,0702 | SUMA WSKAŹNIKÓW / 3 | 0,0500 | SUMA WSKAŹNIKÓW / 3 |

Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjęto wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu za rok 2010.

Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane ze sprawozdań rocznych.

Z przedstawionej informacji wynika, że uchwalony budżet spełnia wskaźnik spłaty długu zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych, gdyż wskaźnik ma wartości dodatnie.

Gdyby wskaźnik był ze znakiem minus oznaczało by to, że naruszony został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych – sytuacja taka nie może mieć miejsca.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Noman Salak