

UCHWAŁA NR IX/49/2011
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2027

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Gminy Naruszewo uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2027 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Satac

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnic

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	176 202,22	0,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	118 202,22	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	118 202,22	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 094,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/169sułp	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	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%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
 Roman Salski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	14 607 467,07	17 110 276,11	19 955 812,45	16 121 788,95	21 366 858,52	16 623 296,00
1a	dochody bieżące	14 351 351,54	15 865 809,00	15 237 844,45	15 822 293,08	16 375 193,52	16 623 296,00
1b	dochody majątkowe, w tym	256 115,53	1 244 467,11	4 717 968,00	299 495,87	4 991 665,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	9 422,43	280 266,53	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
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	14 343 355,60	15 179 334,52	15 019 488,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 148 893,83	6 725 774,76	5 371 578,17	7 403 362,60	8 159 466,00	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/169sułp	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	101 934,88	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 469 255,07	3 467 891,36	5 559 406,00	1 778 433,35	6 187 524,00	1 603 808,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
18 417 850,00	17 065 827,00	17 492 472,00	17 929 784,00	18 378 029,00	18 837 479,00	19 308 416,00	19 791 127,00	20 285 905,00	20 793 053,00
17 417 850,00	17 065 827,00	17 492 472,00	17 929 784,00	18 378 029,00	18 837 479,00	19 308 416,00	19 791 127,00	20 285 905,00	20 793 053,00
1 000 000,00	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
15 396 225,00	15 782 380,00	16 128 190,00	16 583 895,00	16 999 742,00	17 475 986,00	17 912 885,00	18 360 707,00	18 869 725,00	19 340 218,00
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
3 021 625,00	1 283 447,00	1 364 282,00	1 345 889,00	1 378 287,00	1 361 493,00	1 395 531,00	1 430 420,00	1 416 180,00	1 452 835,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
21 312 879,00	21 845 701,00	22 391 843,00	22 951 639,00	23 525 430,00
21 312 879,00	21 845 701,00	22 391 843,00	22 951 639,00	23 525 430,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 822 473,00	20 316 785,00	20 823 454,00	21 392 790,00	21 975 110,00
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
1 490 406,00	1 528 916,00	1 568 389,00	1 558 849,00	1 550 320,00

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	2 570 882,68	1 662 800,00	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	940 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	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	4 349 316,03	7 850 324,00	1 603 808,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	37 662,38	101 067,25	300 000,00	312 804,00	572 800,00	585 000,00	
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	385 000,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 962,38	18 367,25	50 000,00	30 104,00	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	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 243 592,42	5 346 234,06	7 830 288,68	4 036 512,03	7 277 524,00	1 018 808,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 659 182,47	3 726 367,47	8 499 406,00	2 097 985,59	9 927 524,00	1 018 808,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	468 268,26	838 268,26	135 000,00	957 335,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	395 000,00	900 000,00	1 060 000,00	160 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 979 409,95	2 519 866,59	390 882,68	2 098 526,44	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	493 200,00	1 310 500,00	2 120 500,00	1 187 800,00	3 515 000,00	3 130 000,00	

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
1 490 406,00	1 528 916,00	1 568 389,00	1 558 849,00	1 550 320,00	
268 000,00	255 000,00	243 000,00	230 000,00	218 000,00	
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	
1 222 406,00	1 273 916,00	1 325 389,00	1 328 849,00	1 332 320,00	
1 222 406,00	1 273 916,00	1 325 389,00	1 328 849,00	1 332 320,00	
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	
800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	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
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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,26%	0,59%	1,50%	1,94%	2,68%	3,52%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,28%	7,74%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%	1,94%	2,68%	3,52%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,38%	7,66%	10,63%	7,37%	16,45%	18,83%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 143 174,38	13 660 752,00	14 446 406,45	14 373 459,60	15 429 334,52	15 219 488,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 802 356,85	17 387 119,47	22 945 812,45	16 471 445,19	25 356 858,52	16 238 296,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	805 110,22	-276 843,36	-2 990 000,00	-349 656,24	-3 990 000,00	385 000,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 206 999,73	2 879 409,95	3 630 882,68	2 730 882,68	4 312 800,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	32 700,00	82 700,00	250 000,00	282 700,00	322 800,00	385 000,00		

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
1,26%	1,17%	1,09%	1,00%	1,00%	0,93%	0,93%
6,61%	6,60%	6,67%	6,74%	6,74%	6,74%	6,74%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,26%	1,17%	1,09%	1,00%	1,00%	0,93%	0,93%
3,75%	2,75%	1,79%	0,87%	0,87%	0,00%	0,00%
19 890 473,00	20 371 785,00	20 866 454,00	21 422 790,00	21 422 790,00	21 993 110,00	21 993 110,00
21 112 879,00	21 645 701,00	22 191 843,00	22 751 639,00	22 751 639,00	23 325 430,00	23 325 430,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

PRZEWODNICZACY
 Roman Salak

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					3 456 335,00	135 000,00	957 335,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 456 335,00	135 000,00	957 335,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 456 335,00	135 000,00	957 335,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 456 335,00	135 000,00	957 335,00
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	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)					3 456 335,00	135 000,00	957 335,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 456 335,00	135 000,00	957 335,00
Budowa chodnika w Nacpolsku wzdłuż drogi krajowej nr 50		Urząd Gminy w Naruszewie	2011	2013	130 000,00	10 000,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
2 165 000,00	50 000,00	3 437 335,00
0,00	0,00	0,00
2 165 000,00	50 000,00	3 437 335,00
2 165 000,00	50 000,00	3 437 335,00
0,00	0,00	0,00
2 165 000,00	50 000,00	3 437 335,00
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
2 165 000,00	50 000,00	3 437 335,00
0,00	0,00	0,00
2 165 000,00	50 000,00	3 437 335,00
100 000,00	0,00	130 000,00

Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie	Urząd Gminy w Naruszewie	2010	2012	626 335,00	10 000,00	597 335,00
Budowa parkingów w Nacpolsku	Urząd Gminy w Naruszewie	2011	2013	400 000,00	10 000,00	240 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III	Urząd Gminy w Naruszewie	2011	2013	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Połtyrach	Urząd Gminy w Naruszewie	2011	2013	500 000,00	25 000,00	0,00
Przebudowa ciągu drogowego Srebrna -Zaborowo	Urząd Gminy w Naruszewie	2012	2014	100 000,00	0,00	0,00
Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	Urząd Gminy w Naruszewie	2011	2014	200 000,00	30 000,00	70 000,00
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						
- 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

0,00	0,00	607 335,00
140 000,00	0,00	400 000,00
1 400 000,00	0,00	1 500 000,00
475 000,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	100 000,00
50 000,00	50 000,00	200 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
 Radca Gminny
Edmund Salsak

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	385 000,00	SPŁ.KREDYT	400 000,00	SPŁ.KREDYT
250 000,00	ODS.+ PORĘCZENIA	200 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	200 000,00	ODS.+PORĘCZENIA
21 366 858,52	DOCHODY OGÓŁ.	16 623 296,00	DOCHODY OGÓŁ.	18 417 850,00	DOCHODY OGÓŁ.
572 800,00	SUMA	585 000,00	SUMA	600 000,00	SUMA
0,0268	WSKAZNIK	0,0352	WSKAZNIK	0,0326	WSKAZNIK
2010		2011		2012	
15 822 293,08	DOCH.BIEŻ.	16 375 193,52	DOCH.BIEŻ.	16 623 296,00	DOCH.BIEŻ.
	DOCH.SPRZ.MAJAŁ.	30 000,00	DOCH.SPRZ.MAJAŁ.		DOCH.SPRZ.MAJAŁ.
14 343 355,60	WYD.BIEŻ.	15 179 334,52	WYD.BIEŻ.	15 019 488,00	WYD.BIEŻ.
1 478 937,48	SUMA	1 225 859,00	SUMA	1 603 808,00	SUMA
16 121 788,95	DOCH.OGÓŁ.	21 366 858,52	DOCH.OGÓŁ.	16 623 296,00	DOCH.OGÓŁ.
0,0917	WSKAZNIK	0,0574	WSKAZNIK	0,0965	WSKAZNIK
2009		2010		2011	
15 872 219,00	DOCH.BIEŻ.	15 822 293,08	DOCH.BIEŻ.	16 375 193,52	DOCH.BIEŻ.
280 266,53	DOCH.SPRZ.MAJAŁ.		DOCH.SPRZ.MAJAŁ.	30 000,00	DOCH.SPRZ.MAJAŁ.
13 642 384,75	WYD.BIEŻ.	14 343 355,60	WYD.BIEŻ.	15 179 334,52	WYD.BIEŻ.
2 510 100,78	SUMA	1 478 937,48	SUMA	1 225 859,00	SUMA
17 110 276,11	DOCH.OGÓŁ.	16 121 788,95	DOCH.OGÓŁ.	21 366 858,52	DOCH.OGÓŁ.
0,1467	WSKAZNIK	0,0917	WSKAZNIK	0,0574	WSKAZNIK
2008		2009		2010	
14 360 773,90	DOCH.BIEŻ.	15 872 219,00	DOCH.BIEŻ.	15 822 293,08	DOCH.BIEŻ.
-	DOCH.SPRZ.MAJAŁ.	280 266,53	DOCH.SPRZ.MAJAŁ.		DOCH.SPRZ.MAJAŁ.
12 138 212,00	WYD.BIEŻ.	13 642 384,75	WYD.BIEŻ.	14 343 355,60	WYD.BIEŻ.
2 222 561,90	SUMA	2 510 100,78	SUMA	1 478 937,48	SUMA
14 607 467,00	DOCH.OGÓŁ.	17 110 276,11	DOCH.OGÓŁ.	16 121 788,95	DOCH.OGÓŁ.
0,1522	WSKAZNIK	0,1467	WSKAZNIK	0,0917	WSKAZNIK
0,3906	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,2958	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,2456	SUMA WSKAŹNIKÓW
0,1302	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0986	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0819	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3

Wzrost

mgr inż. Beata Pierscińska