

Uchwała Nr XV/91/2011
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo
na lata 2012–2018**

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Naruszewo na lata 2012–2018, 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, o których mowa w:
 - ust. 1,
 - ust. 2 w ramach kwoty 1 000 000,00 zł, rocznie.

§ 3

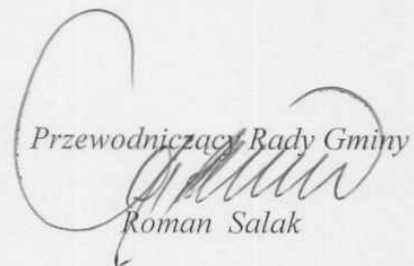
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc 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 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatkii ogółem	z tego:					w tym:		
		1.1.	w tym:		2.1.		2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		2.1.2.			
			1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.			2.1.1.1.	2.1.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)						
Wykonanie 2009	17 110 276,11	15 865 809,00	0,00	1 244 467,11	280 266,53	0,00	17 387 119,47	13 660 752,00	13 642 384,75	0,00	0,00	0,00	18 367,25	
Wykonanie 2010	16 118 644,53	15 819 148,66	0,00	299 495,87	0,00	0,00	16 473 556,86	14 375 571,27	14 345 467,27	0,00	0,00	0,00	30 104,00	
Plan 3 kw. 2011	21 541 843,74	16 552 098,37	294 631,52	4 989 745,37	30 000,00	4 832 895,37	24 761 643,74	15 414 519,74	15 214 519,74	0,00	0,00	294 631,52	200 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	21 855 940,19	16 841 766,82	293 441,64	5 014 173,37	30 000,00	4 854 323,37	24 678 302,19	15 509 978,19	15 359 978,19	0,00	0,00	294 631,52	150 000,00	
2012	17 670 000,00	17 067 000,00	0,00	603 000,00	80 000,00	523 000,00	18 170 000,00	15 560 555,00	15 460 555,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2013	18 963 930,00	17 513 930,00	0,00	1 450 000,00	200 000,00	0,00	18 580 930,00	15 650 930,00	15 565 930,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
2014	17 931 000,00	17 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 648 000,00	16 305 356,00	16 243 356,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	
2015	18 379 000,00	18 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 133 000,00	16 743 170,00	16 698 170,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
2016	18 380 000,00	18 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 214 000,00	17 195 720,00	17 185 720,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
2017	18 840 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 674 000,00	17 668 360,00	17 646 360,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
2018	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 131 638,00	18 150 458,00	18 140 458,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydaki: majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		3.	Dochoady bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
	2.2.	2.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu							5.1.1.	5.2.		w tym:			
			5.1.1.	5.2.1.									5.2.1.	5.3.1.		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.1.						
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]											
Wykonanie 2009	3 726 367,47	0,00	-276 843,36	2 205 057,00	2 879 409,95	1 979 409,95	225 827,27	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 097 985,59	0,00	-354 912,33	1 443 577,39	3 630 882,68	2 570 882,68	1 930 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 347 124,00	6 137 280,00	-3 219 800,00	1 137 578,63	3 542 600,00	1 662 800,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 879 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 800,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 168 324,00	6 137 280,00	-2 822 362,00	1 331 788,63	3 145 162,00	1 762 800,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 382 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 362,00
2012	2 609 445,00	0,00	-500 000,00	1 506 445,00	835 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2013	2 930 000,00	0,00	383 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 342 644,00	0,00	283 000,00	1 625 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 389 830,00	0,00	246 000,00	1 635 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 018 280,00	0,00	166 000,00	1 184 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 005 640,00	0,00	166 000,00	1 171 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	981 180,00	0,00	168 362,00	1 149 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						7.	7.1.	8.	9.	9a	10.	10a
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10.	10a					
Formuła	[s.1]+[e.2]		6.1.1.												
Wykonanie 2009	82 700,00	82 700,00	0,00	1 310 500,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	0,59%	0,59%					
Wykonanie 2010	282 700,00	282 700,00	0,00	1 187 800,00	0,00	0,00	7,37%	7,37%	1,94%	1,94%					
Plan 3 kw. 2011	322 800,00	322 800,00	0,00	2 744 800,00	0,00	0,00	12,74%	12,74%	2,43%	2,43%					
Przewidywane wykonanie 2011	322 800,00	322 800,00	0,00	1 247 362,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	2,16%	2,16%					
2012	335 000,00	335 000,00	0,00	1 412 362,00	0,00	0,00	7,99%	7,99%	2,46%	2,46%					
2013	383 000,00	383 000,00	0,00	1 029 362,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	2,47%	2,47%					
2014	283 000,00	283 000,00	0,00	746 362,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	1,92%	1,92%					
2015	246 000,00	246 000,00	0,00	500 362,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	1,58%	1,58%					
2016	166 000,00	166 000,00	0,00	334 362,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	1,07%	1,07%					
2017	166 000,00	166 000,00	0,00	168 362,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	1,00%	1,00%					
2018	168 362,00	168 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,92%	0,92%					

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 098 100,00	1 046 100,00	1 046 100,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 098 100,00	1 046 100,00	1 046 100,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Radzyminie	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.[m]	Remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Zukowo	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	48 100,00	46 100,00	46 100,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 046 100,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 046 100,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Radzyminie	2010	2012		1 000 000,00			
2.[m]	Remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo	2010	2012		46 100,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 527 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 527 000,00	5 125 000,00	5 125 000,00
1.[m]	Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie	2010	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	1 429 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
2.[m]	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	2012	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	215 000,00	215 000,00	215 000,00
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III	2011	2013		Urząd Gminy w Naruszewie	1 250 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00
4.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Kębłowicach	2012	2014		Urząd Gminy w Naruszewie	220 000,00	220 000,00	220 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 300534 przez wieś Kozarzewo	2011	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	530 000,00	350 000,00	350 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Grąbczewie	2011	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	383 000,00	320 000,00	320 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi zwirowej w Radzyminie	2010	2012		Urząd Gminy w Naruszewie	700 000,00	600 000,00	600 000,00
8.[m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2015		Urząd Gminy w Naruszewie	800 000,00	800 000,00	800 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 415 000,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 415 000,00	2 930 000,00	580 000,00	200 000,00
1.[m]	Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie	2010	2013		10 000,00	1 400 000,00		
2.[m]	Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku	2012	2014		15 000,00	20 000,00	180 000,00	
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III	2011	2013		10 000,00	1 200 000,00		
4.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Kęblowicach	2012	2014		10 000,00	10 000,00	200 000,00	
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 300534 przez wieś Kozarzewo	2011	2012		350 000,00			
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Grabczewie	2011	2012		320 000,00			
7.[m]	Przebudowa drogi żwirowej w Radzyminie	2010	2012		600 000,00			
8.[m]	Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2011	2015		100 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Setałak

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

2011		2012		2013	
290 750,00	SPŁ.KREDYT	335 000,00	SPŁ.KREDYT	383 000,00	SPŁ.KREDYT
80 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	100 000,00	ODS.+PORĘCZENIA	85 000,00	ODS.+PORĘCZENIA
20 596 414,76	DOCHODY OGÓŁ.	17 670 000,00	DOCHODY OGÓŁ.	18 963 930,00	DOCHODY OGÓŁ.
370 750,00	SUMA	435 000,00	SUMA	468 000,00	SUMA
0,0180	WSKAŹNIK	0,0246	WSKAŹNIK	0,0247	WSKAŹNIK
2010		2011		2012	
15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 058 321,76	DOCH.BIEŻ.	17 067 000,00	DOCH.BIEŻ.
	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	-	DOCH.SPRZ.MAJĄT.	80 000,00	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
14 375 571,27	WYD.BIEŻ.	15 552 390,69	WYD.BIEŻ.	15 560 555,00	WYD.BIEŻ.
1 443 577,39	SUMA	1 505 931,07	SUMA	1 586 445,00	SUMA
16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.	17 670 000,00	DOCH.OGÓŁ.
0,0896	WSKAŹNIK	0,0731	WSKAŹNIK	0,0898	WSKAŹNIK
2009		2010		2011	
15 865 809,00	DOCH.BIEŻ.	15 819 148,66	DOCH.BIEŻ.	17 058 321,76	DOCH.BIEŻ.
280 266,53	DOCH.SPRZ.MAJĄT.		DOCH.SPRZ.MAJĄT.	-	DOCH.SPRZ.MAJĄT.
13 660 752,00	WYD.BIEŻ.	14 375 571,27	WYD.BIEŻ.	15 552 390,69	WYD.BIEŻ.
2 485 323,53	SUMA	1 443 577,39	SUMA	1 505 931,07	SUMA
17 110 276,11	DOCH.OGÓŁ.	16 118 644,53	DOCH.OGÓŁ.	20 596 414,76	DOCH.OGÓŁ.
0,1453	WSKAŹNIK	0,0896	WSKAŹNIK	0,0731	WSKAŹNIK
0,2348	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,1627	SUMA WSKAŹNIKÓW	0,1629	SUMA WSKAŹNIKÓW
0,0783	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0542	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3	0,0543	SUMA WSKAŹNIKÓW / 3

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak
Roman Salak