

Uchwała nr IV/18/11
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023

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.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 w Sieciechowie uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011- 2023 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

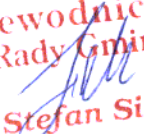
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2011 ujętych w Zał. Nr 2

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

Stefan Siek

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	9 657 453,34	9 932 482,13	13 258 498,00	12 312 002,68	11 456 482,00	10 600 827,00	10 958 052,00	11 764 494,00
1a	dochody bieżące	8 882 240,55	9 272 209,45	9 326 237,00	10 241 354,73	9 583 658,00	10 100 827,00	10 698 052,00	11 484 494,00
1b	dochody majątkowe, w tym	775 212,79	660 272,68	3 932 261,00	2 070 647,95	1 872 824,00	500 000,00	260 000,00	280 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	38 642,00	133 646,00	40 000,00	7 324,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	55 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 893 097,29	8 387 648,38	9 518 991,00	9 197 964,89	9 213 039,00	9 273 774,00	9 357 987,00	9 458 478,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 990 316,51	4 355 392,48	4 701 850,00	4 767 563,08	4 795 047,00	4 938 363,00	5 086 514,00	5 139 109,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	82 693,00	80 897,00	89 300,00	76 962,97	86 800,00	89 400,00	92 000,00	94 800,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 764 356,05	1 544 833,75	3 739 507,00	3 114 037,79	2 243 443,00	1 327 053,00	1 600 065,00	2 306 016,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	158 943,41	156 818,84	42 080,00	42 080,94	0,00	100 000,00	180 000,00	350 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	158 943,41	156 818,84	42 080,00	42 080,94	0,00	100 000,00	180 000,00	350 000,00
4b	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 923 299,46	1 701 652,59	3 781 587,00	3 156 118,73	2 243 443,00	1 427 053,00	1 780 065,00	2 656 016,00
6	Spłata i obsługa długu, z tego:	422 131,65	632 106,95	1 811 444,00	934 406,96	2 240 016,00	890 016,00	870 016,00	610 016,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	296 265,45	475 728,00	1 511 444,00	711 444,00	1 890 016,00	590 016,00	590 016,00	390 016,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	125 866,20	156 378,95	300 000,00	222 962,96	350 000,00	300 000,00	280 000,00	220 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 501 167,81	1 069 545,64	1 970 143,00	2 221 711,77	3 427,00	537 037,00	910 049,00	2 046 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 594 348,97	2 427 464,70	4 049 507,00	2 200 638,21	4 297 583,00	25 410,00	100 000,00	100 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 083,00	11 767,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 250 000,00	1 400 000,00	2 079 364,00	0,00	4 294 156,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	156 818,84	42 080,94	0,00	21 073,56	0,00	511 627,00	810 049,00	1 946 000,00
13	Kwota długu, w tym:	3 274 775,88	4 199 047,88	4 766 967,88	3 487 603,88	5 891 743,88	5 301 727,88	4 711 711,88	4 321 695,88
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 suff	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suff przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	800 000,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,37%	6,36%	13,66%	7,59%	19,55%	8,40%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	5,19%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,87%	1,93%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	5,35%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,37%	-7,73%	6,12%	1,09%	6,46%	8,40%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	5,19%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	33,91%	28,18%	28,41%	21,83%	51,43%	50,01%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	36,74%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 018 963,49	8 544 027,33	9 818 991,00	9 420 927,85	9 563 039,00	9 573 774,00	9 637 987,00	9 637 987,00	9 637 987,00	9 637 987,00	9 678 478,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 613 312,46	10 971 492,03	13 868 498,00	11 621 566,06	13 860 622,00	9 599 184,00	9 737 987,00	9 737 987,00	9 737 987,00	9 737 987,00	9 778 478,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-955 859,12	-1 039 009,90	-610 000,00	690 436,62	-2 404 140,00	1 001 643,00	1 220 065,00	1 220 065,00	1 220 065,00	1 220 065,00	1 986 016,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 408 943,41	1 556 818,84	2 121 444,00	42 080,94	4 294 156,00	100 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	350 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	296 265,45	475 728,00	1 511 444,00	711 444,00	1 890 016,00	590 016,00	590 016,00	590 016,00	590 016,00	590 016,00	390 016,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Stefan Siek
Stefan Siek

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
6,28%	6,57%	5,02%	5,14%	5,55%	4,27%	4,67%	3,81%	3,63%	3,81%	3,81%	3,81%	3,63%
10,45%	12,60%	11,81%	8,33%	6,42%	5,68%	5,75%	5,13%	4,71%	5,13%	5,13%	5,13%	4,71%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,28%	6,57%	5,02%	5,14%	5,55%	4,27%	4,67%	3,81%	3,63%	3,81%	3,81%	3,81%	3,63%
32,07%	27,39%	23,55%	19,19%	14,27%	10,59%	6,35%	3,08%	0,00%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00%
10 152 249,00	10 562 816,00	10 962 701,00	11 192 182,00	11 601 547,00	11 931 094,00	12 461 126,00	12 831 960,00	13 203 919,00	12 831 960,00	12 831 960,00	12 831 960,00	13 203 919,00
10 252 249,00	10 662 816,00	11 062 701,00	11 292 182,00	11 701 547,00	12 131 094,00	12 561 126,00	12 931 960,00	13 303 919,00	12 931 960,00	12 931 960,00	12 931 960,00	13 303 919,00
1 538 180,00	1 063 325,00	809 225,00	935 901,00	893 379,00	841 680,00	800 831,00	830 856,00	871 781,00	830 856,00	830 856,00	830 856,00	871 781,00
120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
540 016,00	569 823,88	416 530,00	448 830,00	548 830,00	424 415,00	524 415,00	424 415,00	424 421,00	424 415,00	424 415,00	424 415,00	424 421,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Stefan Siek
Stefan Siek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2011	Limit 2012	Limit zobowiązań
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				3 627 083,00	11 767,00	3 638 850,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 627 083,00	11 767,00	3 638 850,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 627 083,00	11 767,00	3 638 850,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 627 083,00	11 767,00	3 638 850,00
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)				3 627 083,00	11 767,00	3 638 850,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 627 083,00	11 767,00	3 638 850,00
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezierze, gm.Sieciechów – etap II i III	Urząd Gminy	2009	2011	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Występ i Wólka Wojcieszkowska, gm.Sieciechów	Urząd Gminy	2010	2011	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2010	2012	13 643,00	11 767,00	25 410,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy	2010	2012	13 440,00	0,00	13 440,00
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

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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 udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Stefan Słęk