

**Uchwała nr XI/56/11**  
**Rady Gminy w Sieciechowie**  
**z dnia 16 grudnia 2011 r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023**

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.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 uchwała, co następuje:

**§1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012- 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 gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 500.000 zł.

2.Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 300.000 zł.

**§3**

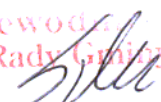
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§4**

Traci moc uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Stefan Siek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:								
	1.			1.2			2.				2.1			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
	Dochody ogółem			dochody majątkowe			Wydutki ogółem				Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
	w tym:			w tym:			w tym:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
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	2.1.2.1.1	2.1.2.1.2	2.1.2.2	2.1.2.3	2.1.2.4	2.1.2.5	
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]												
Wykonanie 2009	9 932 482,13	9 272 209,45	0,00	660 272,88	133 646,00	0,00	8 544 027,33	8 387 648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 378,95	156 378,95	0,00
Wykonanie 2010	12 353 612,84	10 282 964,89	576,03	2 070 647,95	7 324,00	1 583 051,95	9 420 927,85	9 197 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 962,96	222 962,96	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 840 027,00	9 960 203,00	0,00	1 879 824,00	40 000,00	1 802 824,00	9 947 584,00	9 656 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 752,00	290 752,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 264 154,00	10 384 330,00	1 651 205,78	1 879 824,00	40 000,00	1 802 824,00	9 947 584,00	9 656 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 752,00	290 752,00	0,00
2012	10 137 043,00	9 847 043,00	11 400,00	290 000,00	160 000,00	0,00	9 627 027,00	9 433 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2013	10 888 052,00	10 598 052,00	0,00	290 000,00	50 000,00	0,00	10 298 036,00	9 967 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2014	11 764 494,00	11 484 494,00	0,00	280 000,00	55 000,00	0,00	11 374 478,00	9 678 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2015	11 790 429,00	11 490 429,00	0,00	300 000,00	60 000,00	0,00	11 350 413,00	9 458 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	11 726 141,00	11 406 141,00	0,00	320 000,00	65 000,00	0,00	11 256 317,12	10 662 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	11 871 926,00	11 531 926,00	0,00	340 000,00	70 000,00	0,00	11 503 436,00	10 830 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2018	12 228 083,00	11 868 083,00	0,00	360 000,00	75 000,00	0,00	11 879 253,00	11 292 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2019	12 594 926,00	12 214 926,00	0,00	380 000,00	80 000,00	0,00	12 246 096,00	11 801 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	12 972 774,00	12 572 774,00	0,00	400 000,00	85 000,00	0,00	12 623 944,00	12 006 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2021	13 361 957,00	12 941 957,00	0,00	420 000,00	90 000,00	0,00	13 013 127,00	12 536 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	13 762 816,00	13 322 816,00	0,00	440 000,00	95 000,00	0,00	13 413 986,00	12 807 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	14 175 700,00	13 715 700,00	0,00	460 000,00	100 000,00	0,00	13 890 640,00	13 343 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00

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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Stefan Siek*  
Stefan Siek

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu						na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	2.2.1.					3.	4.					5.	5.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Wykonanie 2009	2 427 464,70	1 629 186,66	-1 039 009,90	728 182,12	1 556 818,84	156 818,84	156 818,84	0,00	0,00	1 400 000,00	882 191,06			
Wykonanie 2010	2 200 538,21	1 582 442,94	732 146,78	862 037,04	42 080,94	42 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	4 296 583,00	2 827 083,00	-2 404 140,00	12 619,00	4 294 156,00	66 158,00	0,00	0,00	0,00	4 227 998,00	2 404 140,00			
Przewidywane wykonanie 2011	3 692 712,00	2 621 092,05	-1 376 142,00	436 746,00	3 266 158,25	66 158,25	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 376 142,00			
2012	193 770,00	0,00	510 016,00	413 786,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00			
2013	730 049,00	0,00	590 016,00	1 030 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 696 000,00	0,00	390 016,00	1 806 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 098 164,00	0,00	440 016,00	1 238 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	593 501,00	0,00	469 823,88	743 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	492 695,00	0,00	368 490,00	521 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	587 071,00	0,00	348 830,00	575 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	444 549,00	0,00	348 830,00	413 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	617 265,00	0,00	348 830,00	566 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	376 416,00	0,00	348 830,00	305 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	506 441,00	0,00	348 830,00	415 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	547 360,00	0,00	285 060,00	372 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewidywane  
Rady Gminy  
*Stefan Siek*  
Stefan Siek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1)+(6.2)										
Wykonanie 2009	475 728,00	475 728,00	0,00	0,00	4 199 047,88	0,00	1 000 000,00	42,28%	32,21%	6,36%	6,36%
Wykonanie 2010	711 444,00	711 444,00	300 000,00	0,00	3 487 603,88	0,00	300 000,00	28,23%	25,80%	7,56%	5,14%
Plan 3 kw. 2011	1 890 016,00	1 890 016,00	1 500 000,00	0,00	5 891 743,88	0,00	0,00	49,76%	49,76%	18,42%	5,75%
Przewidywane wykonanie 2011	1 890 016,00	1 890 016,00	1 500 000,00	0,00	4 797 587,88	0,00	0,00	39,12%	39,12%	17,78%	5,55%
2012	590 016,00	590 016,00	0,00	0,00	4 287 571,88	0,00	0,00	42,30%	42,30%	8,58%	8,58%
2013	590 016,00	590 016,00	0,00	0,00	3 687 555,88	0,00	0,00	33,96%	33,96%	7,72%	7,72%
2014	390 016,00	390 016,00	0,00	0,00	3 307 539,88	0,00	0,00	28,11%	28,11%	5,19%	5,19%
2015	440 016,00	440 016,00	0,00	0,00	2 867 523,88	0,00	0,00	24,32%	24,32%	5,43%	5,43%
2016	469 823,88	469 823,88	0,00	0,00	2 397 700,00	0,00	0,00	17,09%	20,45%	5,71%	5,71%
2017	368 490,00	368 490,00	0,00	0,00	2 029 210,00	0,00	0,00	13,74%	17,09%	4,62%	4,62%
2018	348 830,00	348 830,00	0,00	0,00	1 680 380,00	0,00	0,00	10,57%	13,74%	4,32%	4,32%
2019	348 830,00	348 830,00	0,00	0,00	1 331 550,00	0,00	0,00	7,58%	10,57%	3,96%	3,96%
2020	348 830,00	348 830,00	0,00	0,00	982 720,00	0,00	0,00	4,74%	7,58%	3,69%	3,69%
2021	348 830,00	348 830,00	0,00	0,00	633 890,00	0,00	0,00	2,07%	4,74%	3,36%	3,36%
2022	348 830,00	348 830,00	0,00	0,00	285 060,00	0,00	0,00	0,00%	2,07%	3,26%	3,26%
2023	285 060,00	285 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,65%	2,65%

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Stefan Siek*  
Stefan Siek

Wyszczególnienie	wskazniki art. 243 ufp										Info. z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przeliczonych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.2.	15.3.	15.4.				16.
Wykonanie 2009	0,00	8,68%	8,68%	6,36%	TAK	6,36%	TAK	TAK	4 355 392,48	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Wykonanie 2010	0,00	7,04%	7,04%	7,56%	TAK	7,56%	TAK	TAK	4 764 877,29									
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,44%	0,44%	18,42%	TAK	18,42%	TAK	TAK	4 782 207,00									
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,89%	3,89%	17,78%	TAK	17,78%	TAK	TAK	4 782 207,00									
2012	0,00	5,39%	5,66%	8,58%	NIE	8,58%	NIE	NIE	4 565 179,00			11 400,00	13 770,00	510 016,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	4,38%	9,92%	7,72%	NIE	7,72%	NIE	NIE	4 686 514,00			92 000,00	0,00	590 016,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	5,34%	15,82%	5,19%	TAK	5,19%	TAK	TAK	4 839 109,00			94 800,00	0,00	390 016,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	10,47%	11,01%	5,43%	TAK	5,43%	TAK	TAK	5 096 282,00			97 700,00	0,00	440 016,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	12,25%	6,89%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	TAK	5 158 171,00			100 600,00	0,00	469 823,88	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,24%	4,98%	4,62%	TAK	4,62%	TAK	TAK	5 224 916,00			103 600,00	0,00	368 490,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	7,63%	5,32%	4,32%	TAK	4,32%	TAK	TAK	5 496 663,00			106 700,00	0,00	348 830,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	5,73%	3,92%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	TAK	5 673 563,00			109 900,00	0,00	348 830,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	4,74%	5,02%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	TAK	5 855 770,00			113 200,00	0,00	348 830,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	4,75%	2,96%	3,36%	TAK	3,36%	TAK	TAK	6 043 443,00			116 600,00	0,00	348 830,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	3,97%	3,71%	3,26%	TAK	3,26%	TAK	TAK	6 236 747,00			120 100,00	0,00	348 830,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	3,90%	3,33%	2,65%	TAK	2,65%	TAK	TAK	6 435 849,00			123 700,00	0,00	285 060,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewidywany  
Rady Gminy  
Stefan Siek

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit zobowiązań
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				25.170,00	25.170,00	25.170,00
- wydatki bieżące				11.400,00	11.400,00	11.400,00
- wydatki majątkowe				13.770,00	13.770,00	13.770,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>25.170,00</b>	<b>25.170,00</b>	<b>25.170,00</b>
- wydatki bieżące				11.400,00	11.400,00	11.400,00
- wydatki majątkowe				13.770,00	13.770,00	13.770,00
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)				25.170,00	25.170,00	25.170,00
- wydatki bieżące				11.400,00	11.400,00	11.400,00
<b>Rozwijamy się, ucząc i bawiąc</b>				<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>
- wydatki majątkowe				13.770,00	13.770,00	13.770,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa				13.770,00	13.770,00	13.770,00
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 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 udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00