

**UCHWAŁA NR IV/13 /11
RADY GMINY GIDLE**

z dnia 26.01.2011r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle
na lata 2011 - 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz 220, Nr 62 poz 558, Nr 113 poz 981, Nr 153 poz 1271, Nr 214 poz 1806, z 2003r. Nr 80 poz 717, Nr 162 poz 1568, z 2004 r. Nr 107, poz 1055, Nr 116 poz 1203 z 2005 r. Nr 172 poz 1441; Dz. U. Nr 175 poz 1457 z 2006r. Dz. U. Nr 17 poz 128, Dz. U. Nr 181 poz 1337 z 2007r.; Dz. U. Nr 49 poz 327, Dz. U. Nr 138 poz 974 , Dz. U. Nr 157 poz 1241z późniejszymi zmianami) , art 226, art 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art.121 ust 8 i 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 późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Gidle postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gidle na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały


2. Upoważnić 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.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Maria Przerada

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/11 z dnia 26.01.2011r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2011-2014

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochoły ogółem, z tego: | 14 190 677,88 | 15 387 470,02 | 17 336 050,52 | 17 468 883,52 | 15 359 424,00 | 16 995 364,00 |
| 1a | dochoły bieżące | 14 113 841,71 | 15 033 439,22 | 15 464 776,52 | 15 597 609,52 | 15 159 424,00 | 16 695 364,00 |
| 1b | dochoły majątkowe, w tym | 76 836,17 | 354 030,80 | 1 871 274,00 | 1 871 274,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 76 836,17 | 354 030,80 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 10 950 932,11 | 12 315 698,81 | 14 628 928,53 | 14 527 577,45 | 14 034 820,08 | 14 174 953,08 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 555 438,06 | 6 331 543,25 | 7 042 088,71 | 7 016 133,71 | 7 486 492,00 | 7 561 356,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 550 343,23 | 1 609 263,49 | 1 953 380,00 | 1 826 998,92 | 1 871 577,00 | 1 890 292,77 |
| 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 ufzp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufzp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 776,62 | 282 855,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 3 239 745,77 | 3 071 771,21 | 2 707 121,99 | 2 941 306,07 | 1 324 603,92 | 2 820 410,92 |

| Proгноза 2013 | Proгноза 2014 |
|----------------------|----------------------|
| 18 904 900,00 | 20 443 390,00 |
| 18 604 900,00 | 20 243 390,00 |
| 300 000,00 | 200 000,00 |
| 300 000,00 | 200 000,00 |
| 14 316 919,96 | 14 460 090,00 |
| 7 636 970,00 | 7 713 340,00 |
| 1 909 195,00 | 1 928 290,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 4 587 980,04 | 5 983 300,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 632 072,91 | 123 192,98 | 80 913,71 | 80 913,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 632 072,91 | 123 192,98 | 80 913,71 | 80 913,71 | 0,00 | 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) | 3 871 818,68 | 3 194 964,19 | 2 788 035,70 | 3 022 219,78 | 1 324 603,92 | 1 324 603,92 | 2 820 410,92 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 419 654,53 | 325 803,08 | 672 038,36 | 748 272,44 | 1 454 603,92 | 1 454 603,92 | 1 820 585,92 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 348 491,90 | 308 225,36 | 593 591,36 | 649 825,44 | 1 301 350,92 | 1 301 350,92 | 1 700 800,92 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 71 162,63 | 17 577,72 | 78 447,00 | 98 447,00 | 153 253,00 | 153 253,00 | 119 785,00 |
| 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) | 3 452 164,15 | 2 869 161,11 | 2 115 997,34 | 2 273 947,34 | -130 000,00 | -130 000,00 | 999 825,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 166 545,17 | 4 411 320,08 | 5 715 997,34 | 4 973 947,34 | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 999 825,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 3 367 286,00 | 3 367 286,00 | 3 362 000,00 | 3 362 000,00 | 999 825,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 837 574,00 | 1 623 072,68 | 1 047 750,00 | 2 047 750,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 123 192,98 | 80 913,71 | -2 552 250,00 | -652 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 2 822 177,24 | 2 308 655,40 | 2 822 177,24 | 3 650 345,88 | 6 348 994,96 | 6 348 994,96 | 4 648 194,04 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 2,96% | 2,12% | 3,88% | 4,28% | 9,47% | 10,71% | 11,00% | 11,00% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,90% | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
| 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 | 2,96% | 2,12% | 3,88% | 4,28% | 9,47% | 10,71% | 11,00% | 11,00% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 19,89% | 15,00% | 16,28% | 20,90% | 41,34% | 27,35% | 27,35% | 27,35% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 11 022 094,74 | 12 333 276,53 | 14 707 375,53 | 14 626 024,45 | 14 188 073,08 | 14 294 738,08 | 14 294 738,08 | 14 294 738,08 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 15 188 639,91 | 16 744 596,61 | 20 423 372,87 | 19 599 971,79 | 18 058 073,08 | 15 294 563,08 | 15 294 563,08 | 15 294 563,08 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -997 962,03 | -1 357 126,59 | -3 087 322,35 | -2 131 088,27 | -2 698 649,08 | -2 698 649,08 | -2 698 649,08 | -2 698 649,08 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 1 469 646,91 | 1 746 265,66 | 1 128 663,71 | 2 128 663,71 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 348 491,90 | 308 225,36 | 593 591,36 | 649 825,44 | 1 301 350,92 | 1 700 800,92 | 1 700 800,92 | 1 700 800,92 |

| | | |
|---------------|---------------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9,68% | 14,32% | |
| 9,68% | 15,82% | |
| TAK | TAK | |
| 9,68% | 14,32% | |
| 14,96% | 0,00% | |
| 14 376 919,96 | 14 510 090,00 | |
| 17 134 899,96 | 17 565 196,00 | |
| 1 770 000,04 | 2 878 194,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 1 770 000,04 | 2 878 194,00 | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/11
Rady Gminy Gidle z dnia 26.01.2011r

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 10 635 171,88 | 3 644 855,00 | 999 825,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 282 855,00 | 282 855,00 | 0,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 10 352 316,88 | 3 362 000,00 | 999 825,00 |
| 10 635 171,88 | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 282 855,00 | 282 855,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 10 352 316,88 | 3 362 000,00 | 999 825,00 |
| 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) | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 282 855,00 | 282 855,00 | 0,00 |
| 282 855,00 | | | | | | | |
| 282 855,00 | | | | | | | |
| Realizacja Projektu "Nasza wiedza to nasz atut" | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | GIDLE | 2010 | 2011 | 282 855,00 | 0,00 |
| 282 855,00 | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem) | | | | | | | |
| - 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) | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 10 352 316,88 | 3 362 000,00 | 999 825,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 352 316,88 | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | 10 352 316,88 | 3 362 000,00 | 999 825,00 |

| Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 757 980,00 | 3 055 106,00 | 10 457 766,00 |
| 0,00 | 0,00 | 282 855,00 |
| 2 757 980,00 | 3 055 106,00 | 10 174 911,00 |
| 2 757 980,00 | 3 055 106,00 | 10 457 766,00 |
| 0,00 | 0,00 | 282 855,00 |
| 2 757 980,00 | 3 055 106,00 | 10 174 911,00 |
| 0,00 | 0,00 | 282 855,00 |
| 0,00 | 0,00 | 282 855,00 |
| 0,00 | 0,00 | 282 855,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 757 980,00 | 3 055 106,00 | 10 174 911,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 757 980,00 | 3 055 106,00 | 10 174 911,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------|--------------|------------|
| Boisko Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gidlach | GIDLE | 2010 | 2014 | 586 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Borowa- budowa wodociągu w miejscowości Borowa | Urząd Gminy JB | 2010 | 2014 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 50 000,00 |
| budowa chodników | GIDLE | 2011 | 2014 | 400 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 |
| Budowa kanalizacji Niesułów -Zagórze | GIDLE | 2010 | 2014 | 2 568 397,14 | 1 000 000,00 | 400 000,00 |
| budowa wodociągu wraz z przyłączami Graby, Michatopol, Zabrodzie | GIDLE | 2011 | 2014 | 800 000,00 | 50 000,00 | 49 825,00 |
| Drogi- budowa dróg gminnych | GIDLE | 2011 | 2014 | 862 911,00 | 500 000,00 | 50 000,00 |
| drogi wewnętrzne-budowa dróg transportu rolnego | GIDLE | 2011 | 2014 | 512 000,00 | 212 000,00 | 50 000,00 |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gidlach | GIDLE | 2010 | 2014 | 1 564 677,43 | 250 000,00 | 100 000,00 |
| Stanisławice - Strzała budowa wodociągu i kanalizacji | GIDLE | 2010 | 2014 | 858 331,31 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| Wygoda- budowa wodociągu i kanalizacji | GIDLE | 2011 | 2014 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 |
| 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 |

| | | |
|------------|------------|--------------|
| 250 000,00 | 100 000,00 | 550 000,00 |
| 50 000,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 600 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 500 000,00 | 200 175,00 | 800 000,00 |
| 100 000,00 | 212 911,00 | 862 911,00 |
| 100 000,00 | 150 000,00 | 512 000,00 |
| 500 000,00 | 650 000,00 | 1 500 000,00 |
| 400 000,00 | 300 000,00 | 850 000,00 |
| 157 980,00 | 542 020,00 | 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 |