

Uchwała Nr III/5/2010
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny**
na lata 2011-2018.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169- 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 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 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Miastków Kościelny uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2011-2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w Załączniku Nr 2;
2. Przekazywania uprawnień kierownikom do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jaron

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					8 842 087,00	2 994 972,00	2 787 480,00
- wydatki bieżące					192 743,00	24 972,00	160 351,00
- wydatki majątkowe					8 649 344,00	2 970 000,00	2 627 129,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 842 087,00	2 994 972,00	2 787 480,00
- wydatki bieżące					192 743,00	24 972,00	160 351,00
- wydatki majątkowe					8 649 344,00	2 970 000,00	2 627 129,00
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)					8 842 087,00	2 994 972,00	2 787 480,00
- wydatki bieżące					192 743,00	24 972,00	160 351,00
Remont budynku Świetlicy wiejskiej w Ryczyskach - Wzrost standardu życia mieszkańców poprzez zaspokojenie ich potrzeb poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej w Ryczyskach. Z odremontowanej świetlicy wiejskiej w Ryczy		Urząd Gminy	2011	2012	170 653,00	10 302,00	160 351,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejsz		Urząd Gminy	2010	2011	22 090,00	14 670,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 649 344,00	2 970 000,00	2 627 129,00
Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Oziemkówka - Realizacja inwestycji poprawi stopień wyposażenia gminy Miastków Kościelny w infrastruktur		Urząd Gminy	2011	2014	2 706 242,00	42 000,00	0,00
Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stary Miastków - Realizacja inwestycji poprawi stopień wyposażenia gminy Miastków Kościelny w		Urząd Gminy	2009	2013	2 783 880,00	0,00	2 595 907,00
Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zwola - Realizacja inwestycji poprawi stopień wyposażenia gminy Miastków Kościelny w infrastru		Urząd Gminy	2010	2011	2 928 000,00	2 928 000,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1 348 000,00	1 704 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842 087,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 743,00
1 348 000,00	1 704 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649 344,00
1 348 000,00	1 704 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842 087,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 743,00
1 348 000,00	1 704 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649 344,00
1 348 000,00	1 704 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842 087,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 743,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 653,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 090,00
1 348 000,00	1 704 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649 344,00
960 027,00	1 704 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 242,00
187 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 000,00

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach - Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez zaspokojenie ich potrzeb poprzez rozbudowę budynku istniejącej świetlicy wiejskiej w Przykorach	Urząd Gminy	2012	2013	231 222,00	0,00	31 222,00
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 udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 222,00
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	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	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 RADY
Marek Jaroń
Marek Jaroń

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:	10 623 453,20	11 736 285,24	12 298 620,00	11 733 873,00	13 345 826,00	14 187 480,00
1a	dochody bieżące	10 316 041,20	11 050 315,24	11 336 720,00	11 381 720,00	11 184 160,00	11 787 480,00
1b	dochody majątkowe, w tym	307 412,00	685 970,00	961 900,00	352 153,00	2 161 666,00	2 400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	104 670,00	150 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 679 738,33	9 558 771,12	10 559 997,00	10 539 997,00	9 990 796,00	10 200 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 943 124,53	5 592 252,86	6 124 049,00	6 124 049,00	6 500 411,00	6 890 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	241 228,74	355 569,06	383 898,00	383 898,00	240 820,00	300 000,00
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/169sufp	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	24 972,00	160 351,00
3	Różnica (1-2)	1 943 714,87	2 177 514,12	1 738 623,00	1 193 876,00	3 355 030,00	3 987 480,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
13 040 000,00	14 241 000,00	13 450 000,00	13 868 000,00	14 157 000,00	14 579 000,00
12 251 000,00	12 741 000,00	13 250 000,00	13 648 000,00	14 057 000,00	14 479 000,00
789 000,00	1 500 000,00	200 000,00	220 000,00	100 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 812 000,00	11 460 000,00	11 919 000,00	12 276 000,00	12 645 000,00	13 024 000,00
7 096 000,00	7 309 000,00	7 528 000,00	7 700 000,00	7 980 000,00	8 100 000,00
315 000,00	330 000,00	347 000,00	364 000,00	382 000,00	402 000,00
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
2 228 000,00	2 781 000,00	1 531 000,00	1 592 000,00	1 512 000,00	1 555 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	26 415,90	25 511,42	0,00	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	26 415,90	25 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	98 817,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 970 130,77	2 301 843,26	1 738 623,00	1 193 876,00	3 355 030,00	3 987 480,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 178 700,12	1 215 324,84	1 161 660,00	1 191 660,00	1 800 000,00	1 200 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	1 550 000,00	900 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	178 700,12	215 324,84	211 660,00	241 660,00	250 000,00	300 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	124 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	791 430,65	961 665,92	576 963,00	2 216,00	1 555 030,00	2 787 480,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 065 919,23	1 961 665,92	1 976 963,00	1 402 216,00	3 855 030,00	2 787 480,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 065 919,23	1 961 665,92	1 976 963,00	1 402 216,00	2 970 000,00	2 627 129,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 300 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 300 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	25 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	5 200 000,00	4 300 000,00

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
2 228 000,00	2 781 000,00	1 531 000,00	1 592 000,00	1 512 000,00	1 555 000,00
880 000,00	850 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	880 000,00	900 000,00
600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	800 000,00
280 000,00	250 000,00	230 000,00	200 000,00	180 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 348 000,00	1 931 000,00	501 000,00	592 000,00	632 000,00	655 000,00
1 348 000,00	1 931 000,00	501 000,00	592 000,00	632 000,00	655 000,00
1 348 000,00	1 704 215,00	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
3 700 000,00	3 100 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	800 000,00	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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,10%	10,36%	9,45%	10,16%	13,49%	8,46%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,43%	8,72%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,10%	10,36%	9,45%	10,16%	13,49%	8,46%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	37,65%	34,08%	36,18%	37,92%	38,96%	30,31%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 858 438,45	9 774 095,96	10 771 657,00	10 781 657,00	10 240 796,00	10 500 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 924 357,68	11 735 761,88	12 748 620,00	12 183 873,00	14 095 826,00	13 287 480,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-300 904,48	523,36	-450 000,00	-450 000,00	-750 000,00	900 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 326 415,90	1 124 329,14	1 400 000,00	1 400 000,00	2 300 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 000 000,00	1 124 852,50	950 000,00	950 000,00	1 550 000,00	900 000,00

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
6,75%	5,97%	7,66%	7,21%	6,22%	6,17%
7,82%	8,84%	8,40%	8,11%	7,96%	8,45%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,75%	5,97%	7,66%	7,21%	6,22%	6,17%
28,37%	21,77%	17,10%	10,82%	5,65%	0,00%
11 092 000,00	11 710 000,00	12 149 000,00	12 476 000,00	12 825 000,00	13 124 000,00
12 440 000,00	13 641 000,00	12 650 000,00	13 068 000,00	13 457 000,00	13 779 000,00
600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jaroni
 Marek Jaroni

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Kościelny

Dane zawarte w WPF w latach 2008 i 2009 zostały przyjęte na podstawie sprawozdań budżetowych za w/w lata.

Plan za 3 kwartały 2010 roku został przyjęty na podstawie sprawozdań na 30.09.2010 roku, natomiast przewidywane wykonanie dochodów i wydatków zostało obliczone poprzez analizę i przygotowane zmiany budżetu.

Prognoza na 2011 rok została przyjęta na podstawie projektu uchwały budżetowej i załączników wprowadzonych zarządzeniem wójta.

Prognozowane dochody ogółem na 2012 rok zwiększono o 5,67% w tym dochody bieżące o 3%, a dochody majątkowe obliczono jako dotację na inwestycje ze środków budżetu UE przyjmując 75% wartości zadania plus udziały mieszkańców.

W 2013 roku dochody ogółem maleją, ze względu na zmniejszenie wartości dochodów majątkowych, które zaplanowano jako 58% wartości kosztorysowej planowanych zadań, dochody bieżące rosną o 4%.

W 2014 roku zaplanowano dochody majątkowe jako 75% wartości zadań inwestycyjnych oraz kwotę 220.000,00zł – udział mieszkańców, dochody ogółem wzrastają o 9%, natomiast dochody bieżące o 4%.

W 2015 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o 4%, natomiast maleją dochody majątkowe i dochody ogółem. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów gminy w granicach 3%.

Planując wydatki bieżące przyjęto wzrost około 6%, biorąc pod uwagę wzrosty płac, a także wzrost kosztów utrzymania szkół i administracji.

Gmina nie udzielała potrażeń i gwarancji, dlatego nie występują dane w wierszach 2c i 2d.

Spląty i koszty obsługi długu przyjęto na podstawie umów zawartych z Bankami na kredyty, pożyczki i emisję obligacji oraz dołączono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2011 roku.

Na podstawie w/w analizy kredyty i pożyczki zostaną spłacone w 2018 roku. Nadmieniamy, że złożyliśmy wniosek o umorzenie pożyczki w kwocie 750.000,00zł w WFOŚiGW, której terminy spląty przypadają w 2011 roku – 250.000,00zł i w 2012 – 500.000,00zł. Po otrzymaniu pozytywnej opinii w/w środki przeznaczymy na budowę sieci kanalizacyjnej.

Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2011 do 2014 roku przyjęto na podstawie zawartych umów lub przygotowanych kosztorysów i planowanych zadań biorąc pod uwagę możliwości budżetu gminy.

Zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne będą dokonywane zmianami budżetu i WPF po dokonaniu analizy realności wykonania budżetu bądź podjęcia działań w celu sfinansowania zadań kredytem lub pożyczką.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jaron