

## Uchwała Nr IV/24/2011

### Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 28 stycznia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lgota Wielka  
na lata 2011–2019

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 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020)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. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706 z 2010r. nr 108 poz.685, nr 96 poz.620 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675) **Rada Gminy Lgota**

**Wielka uchwała co następuje:**

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lgota Wielka na lata 2011–2019  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2012 zgodnie  
z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych  
z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

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 oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych  
jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lgota Wielka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
w Lgocie Wielkiej

  
Adam Bujacz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2011  
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej  
z dnia 28 stycznia 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	11 791 376,14	11 801 987,06	12 955 858,47	12 392 560,06	12 355 561,00	13 657 752,93
1a	dochody bieżące	11 280 640,73	11 336 081,59	11 632 527,63	11 856 053,22	11 565 286,00	12 806 198,93
1b	dochody majątkowe, w tym	510 735,41	465 906,37	1 323 330,84	536 506,84	790 275,00	851 554,00
1c	ze sprzedaży majątku	21 445,00	15 000,00	4 857,84	4 857,84	3 451,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 427 542,51	9 479 059,81	10 425 791,90	10 564 836,49	9 998 947,00	10 570 306,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	5 290 944,22	5 271 428,84	5 413 207,00	5 938 955,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	1 084 539,50	1 023 439,50	1 102 950,00	1 178 680,00
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	16 768,80	11 256,00
3	Różnica (1-2)	2 363 833,63	2 322 928,15	2 530 066,57	1 827 723,57	2 356 614,00	3 087 446,93

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
13 515 305,30	14 226 111,30	14 894 829,30	15 607 492,30	16 319 194,30	17 030 841,00	17 742 545,00
13 515 305,30	14 226 111,30	14 894 829,30	15 607 492,30	16 319 194,30	17 030 841,00	17 742 545,00
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
11 063 846,73	11 667 948,00	12 247 638,00	12 830 188,00	13 408 235,00	13 978 954,00	14 551 721,00
6 284 539,00	6 630 530,00	6 978 104,00	7 326 895,00	7 675 116,00	8 023 627,00	8 369 550,00
1 245 153,00	1 311 825,00	1 378 499,00	1 445 073,00	1 510 745,00	1 576 417,00	1 642 092,00
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
2 451 458,57	2 558 163,30	2 647 191,30	2 777 304,30	2 910 959,30	3 051 887,00	3 190 824,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	327 694,00	215 305,67	396 640,30	396 640,68	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	0,00	0,00	0,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 691 527,63	2 538 233,82	2 926 706,87	2 224 364,25	2 356 614,00	3 087 446,93
7	Splata i obsługa długu, z tego:	884 025,82	1 062 300,62	1 308 664,74	1 134 029,26	1 934 554,79	1 214 270,41
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	737 017,31	920 492,61	1 143 664,74	969 029,26	1 774 554,79	1 053 770,41
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	147 008,51	141 808,01	165 000,00	165 000,00	160 000,00	160 500,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 807 501,81	1 475 933,20	1 618 042,13	1 090 334,99	422 059,21	1 873 176,52
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 802 196,14	2 314 402,37	2 581 743,02	2 593 543,02	2 234 427,73	1 873 176,52
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	210 000,00	1 235 109,47	983 700,89	1 503 208,03	1 812 368,52	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	215 305,67	396 640,30	20 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 632 578,39	3 947 195,25	3 726 330,70	4 366 051,04	4 403 864,77	3 350 094,36

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
2 451 458,57	2 558 163,30	2 647 191,30	2 777 304,30	2 910 959,30	3 051 887,00	3 190 824,00
1 326 064,73	1 083 648,12	716 205,96	648 065,96	645 065,86	641 065,96	634 065,93
1 177 033,73	996 637,12	655 565,96	595 565,96	595 565,86	595 565,96	595 565,93
149 031,00	87 011,00	60 640,00	52 500,00	49 500,00	45 500,00	38 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 125 393,84	1 474 515,18	1 930 985,34	2 129 238,34	2 265 893,44	2 410 821,04	2 556 758,07
2 986 800,00	1 474 515,18	1 930 985,34	2 129 238,34	2 265 893,44	2 410 821,04	2 556 758,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 861 406,16	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
4 034 466,79	3 037 829,67	2 382 263,71	1 786 697,75	1 191 131,89	595 565,93	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	732 328,36	37 813,73	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	732 328,36	37 813,73
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	7,50%	9,00%	10,10%	9,15%	15,66%	8,89%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,46%	11,38%
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	7,50%	9,00%	10,10%	9,15%	9,73%	8,61%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	30,81%	33,45%	28,76%	29,32%	35,34%	24,53%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 574 551,02	9 620 867,82	10 590 791,90	10 729 836,49	10 158 947,00	10 730 806,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 376 747,16	11 935 270,19	13 172 534,92	13 323 379,51	12 393 374,73	12 603 982,52
21	Wynik budżetu (1 - 20)	414 628,98	-133 282,23	-216 676,45	-930 819,45	-37 813,73	1 053 770,41
22	Przychody budżetu (4+5+11)	537 694,00	1 450 415,14	1 380 341,19	1 899 848,71	1 812 368,52	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	737 017,31	920 492,61	1 143 664,74	969 029,26	1 774 554,79	1 053 770,41

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
9,81%	7,62%	4,81%	4,15%	3,95%	3,76%	3,57%
11,56%	14,55%	16,54%	17,26%	17,40%	17,45%	17,55%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,81%	7,62%	4,81%	4,15%	3,95%	3,76%	3,57%
29,85%	21,35%	15,99%	11,45%	7,30%	3,50%	0,00%
11 212 877,73	11 754 959,00	12 308 278,00	12 882 688,00	13 457 735,00	14 024 454,00	14 590 221,00
14 199 677,73	13 229 474,18	14 239 263,34	15 011 926,34	15 723 628,44	16 435 275,04	17 146 979,07
-684 372,43	996 637,12	655 565,96	595 565,96	595 565,86	595 565,96	595 565,93
1 861 406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 177 033,73	996 637,12	655 565,96	595 565,96	595 565,86	595 565,96	595 565,93

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2011  
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej  
z dnia 28 stycznia 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					28 024,80	16 768,80	11 256,00
- wydatki bieżące					28 024,80	16 768,80	11 256,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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					28 024,80	16 768,80	11 256,00
- wydatki bieżące					28 024,80	16 768,80	11 256,00



Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	28 024,80
0,00	0,00	28 024,80
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	28 024,80
0,00	0,00	28 024,80

Całodobowy monitoring systemu alarmowego	Urząd Gminy	2011	2012	4 392,00	2 196,00	2 196,00
Korzystanie z programu komputerowego	Urząd Gminy	2011	2012	14 054,40	7 027,20	7 027,20
Prowadzenie rachunku bankowego	Urząd Gminy	2011	2012	8 700,00	6 960,00	1 740,00
Użytkowanie kart SIM- sieć monitoringu obiektów wodno- kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2011	2012	878,40	585,60	292,80
- 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

0,00	0,00	4 392,00
0,00	0,00	14 054,40
0,00	0,00	8 700,00
0,00	0,00	878,40
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00