

Uchwała Nr

Rady Gminy w Lgocie Wielkiej
z dnia

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 uchwala 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.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lgota Wielka.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej
z dnia

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	11 801 987,96	12 956 858,47	13 094 333,03	12 420 291,00	12 764 930,00
1a	dochody bieżące	11 280 640,73	11 405 556,57	11 632 527,63	11 771 002,19	11 565 286,00	12 764 930,00
1b	dochody majątkowe, w tym	510 735,41	396 431,39	1 323 330,84	1 323 330,84	855 005,00	0,00
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:	9 427 642,51	9 479 059,81	10 426 791,90	10 479 785,46	9 841 955,00	10 570 308,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	5 290 944,22	5 259 237,32	5 406 925,00	5 938 955,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	1 084 539,50	1 025 239,50	1 091 980,00	1 178 660,00
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	2 614 547,57	2 578 336,00	2 194 624,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
13 474 060,00	14 184 866,00	14 896 304,00	15 608 967,00	16 320 669,00	17 032 316,00	17 744 020,00
13 474 060,00	14 184 866,00	14 896 304,00	15 608 967,00	16 320 669,00	17 032 316,00	17 744 020,00
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
11 135 063,00	11 703 948,00	12 283 638,00	12 866 188,00	13 444 235,00	14 014 964,00	14 587 721,00
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
2 338 997,00	2 480 918,00	2 612 666,00	2 742 779,00	2 876 434,00	3 017 362,00	3 156 299,00

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 załaganieniem 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	3 011 188,25	2 578 336,00	2 194 624,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	884 025,82	1 062 300,62	1 308 664,74	1 134 029,26	1 159 506,76	1 094 584,58
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	737 017,31	920 492,61	1 143 664,74	969 029,26	999 506,76	934 084,58
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	1 877 158,99	1 418 829,24	1 100 039,42
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 802 196,14	2 314 402,37	2 581 743,02	2 593 543,02	2 880 146,83	1 100 039,42
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2008 0,00	2008 0,00	2010 0,00	2010 0,00	2011 0,00	2012 0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	210 000,00	1 235 109,47	983 700,89	716 384,03	1 461 317,59	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:	-3 571 677,69	3 886 294,55	3 726 330,70	3 633 649,32	3 924 653,84	2 990 559,28

3632 58,58

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
2 338 997,00	2 480 918,00	2 612 666,00	2 742 779,00	2 876 434,00	3 017 362,00	3 156 299,00
1 208 189,43	655 541,66	330 815,66	262 675,66	259 675,56	255 675,96	248 675,93
1 095 158,43	604 530,66	306 175,66	246 175,66	246 175,56	246 175,96	246 175,93
113 031,00	51 011,00	24 640,00	16 500,00	13 500,00	9 500,00	2 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 130 807,57	1 825 376,34	2 281 850,34	2 480 103,34	2 616 758,44	2 761 686,04	2 907 623,07
1 130 807,57	1 825 376,34	2 281 850,34	2 480 103,34	2 616 758,44	2 761 686,04	2 907 623,07
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
1 895 410,83	1 290 880,17	984 704,51	738 528,85	492 353,29	246 177,33	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,50%	9,00%	10,10%	8,66%	9,34%	8,57%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,12
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,50%	9,00%	10,10%	8,66%	9,34%	8,57%
18	Zadłużenie/dochody ogółem $\{(13-13a):1\}$ - max 60% z art. 170 sufp	30,29%	32,93%	28,76%	27,75%	31,60%	23,43%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 574 551,02	9 620 867,82	10 590 791,90	10 644 785,46	10 001 955,00	10 730 806,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 376 747,16	11 935 270,19	13 172 634,92	13 238 328,48	12 882 101,83	11 830 845,42
21	Wynik budżetu (1 - 20)	414 628,98	-133 282,23	-216 676,45	-143 995,45	-461 810,83	934 084,58
22	Przychody budżetu (4+5+11)	537 694,00	1 450 415,14	1 380 341,19	1 113 024,71	1 461 317,59	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	737 017,31	920 492,61	1 143 664,74	969 029,26	999 606,76	934 084,58

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
8,97%	4,62%	2,22%	1,68%	1,59%	1,50%	1,40%
0,12	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,97%	4,62%	2,22%	1,68%	1,59%	1,50%	1,40%
14,07%	9,10%	6,61%	4,73%	3,02%	1,45%	0,00%
11 248 094,00	11 754 959,00	12 308 278,00	12 882 688,00	13 457 735,00	14 024 454,00	14 590 221,00
12 378 901,57	13 580 335,34	14 590 128,34	15 352 791,34	16 074 493,44	16 786 140,04	17 497 844,07
1 095 158,43	604 530,66	306 175,66	246 175,66	246 175,56	246 175,96	246 175,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 095 158,43	604 530,66	306 175,66	246 175,66	246 175,56	246 175,96	246 175,93

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej
z dnia

Nazwa i cel	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	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
Użytkowanie kart SIM - sieć monitoringu obiektów wodno-kanalizacyjnych	Urząd Gminy	2011	2012	878,40	585,60	292,80
Prowadzenie rachunku bankowego	Urząd Gminy	2011	2012	8 700,00	6 960,00	1 740,00
Korzystanie z programu komputerowego	Urząd Gminy	2011	2012	14 054,40	7 027,20	7 027,20
- 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	4592,00
0,00	0,00	878,40
0,00	0,00	8700,00
0,00	0,00	14054,40
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA O ZAŁOŻENIACH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY LGOTA WIELKA
NA LATA 2011-2019**

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 przyjęto założenie przedstawione w tabeli:

Lp.	Lata	Wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedzającego	Wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedzającego	Wzrost wydatków majątkowych w stosunku do roku poprzedzającego
1.	2011	-5,15	-6,09	11,05
2.	2012	2,77	7,40	-61,81
3.	2013	5,55	5,34	2,80
4.	2014	5,28	5,11	61,42
5.	2015	5,02	4,95	25,01
6.	2016	4,78	4,74	8,69
7.	2017	4,56	4,49	5,51
9.	2018	4,36	4,25	5,54
10.	2019	4,18	4,09	5,28

Prognoza wzrostu dochodów i wydatków bieżących była tworzona z dokładnością do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, na podstawie tendów prognostycznych 5 i 3 letnich, opierając się na planie roku poprzedniego tj. 2010 oraz wykonania budżetu z kolejnych 4 lat poprzedzających tj. od 2006 do 2009 roku. W analizie tej została wykorzystana metoda najmniejszych kwadratów.

Wielkość planowanych wydatków majątkowych na 2011 rok została przyjęta wg projektu budżetu. Wydatki te są kontynuacją umów zawartych w 2010 roku tj. budowa kanalizacji i rozbudowa budynku remizy OSP Woźniki z przeznaczeniem na Centrum Inicjatyw Kultury Lokalnej, jak również związane z umorzeniami pożyczek z WFOŚiGW i pozostałe inwestycje, których realizacja będzie rozpoczęta i zakończona w 2011 roku.. Wielkość wydatków majątkowych zaplanowana na lata 2012- 2019 jest różnicą między dochodami a wydatkami bieżącymi, wydatkami bieżącymi na obsługę długu i spłatę rat kapitałowych.

Na wyżej wymienione lata są planowane inwestycje na które na dzień dzisiejszy nie posiadamy umów. Planowane inwestycje to:

- dalsza kanalizacja gminy,
- dokończenie rozbudowy budynku remizy OSP Woźniki ,
- budowa garaży dla pojazdów gminnych,
- termomodernizacja budynku Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściową przebudową instalacji c.o. i kotłowni.
- budowa modernizacja dróg gminnych i dojazdowych do pól.


WOJTT

WOJTT GMINY Kottowski