

**Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Gminy w Szczawinie
Kościelnym odbytego w dniu 28 stycznia 2011 roku.**

Do punktu 5 – go

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2011 – 2019.

Na 13 obecnych radnych biorących udział w obradach za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych – jednogłośnie (Uchwała Nr 14/IV/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2011 – 2019 stanowi załączniki do protokołu).

Za zgodność
odpisu z oryginałem

WÓJT GMINY

J. Sochacki
mgr Jerzy Sochacki

Uchwała NR 14/IV/2011

Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym

z dnia 28 stycznia 2011 roku

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2011-2019

Na podstawie art. 226, art.227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z póź.zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź.zm.) w związku z art.121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1


Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczawin Kościelny na lata 2011-2019 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

Szczawin Kościelný, 2011-01-28

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Szczawin Kościelný na lata 2011-2019

Do p-ktu.1 WPF

Dochody bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększono w latach 2012-2019 o 3% w stosunku do prognozy 2011 roku. Na dochody te składały się:

podatki:

- rolny
- od nieruchomości,
- leśny,
- od środków transportowych,
- od czynności cywilnoprawnych,
- od spadków i darowizn,
- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek dochodowy od osób prawnych,
- subwencje,
- dotacje,

opłaty:

- opłata skarbowa,
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dochody majątkowe zaplanowane w 2012 roku w wysokości 1.320.000 zł wynikają z planowanej refundacji środków europejskich, na których wydatki gmina w 2011 roku zobowiązana będzie zaciągnąć kredyty. Planowane inwestycje w 2011 roku z udziałem środków europejskich to przebudowa budynku po byłej SUR z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym oraz Dobudowa Sali ogólnorozwojowej wraz z kąciem rekreacyjnym i świetlicą dla dzieci w Szczawinie Kościelnym.

W latach 2013-2015 prognozowane dochody majątkowe to przewidywane dotacje na inwestycje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i z Urzędu Marszałkowskiego z Instrumentu Wsparcia na przebudowę dróg gminnych oraz z Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej.

Do p-ktu.2 WPF

W skład wydatków bieżących wchodzi:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- 2) związane z funkcjonowaniem organów JST
- 3) wydatki bieżące

do p-ktu.1.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2012-2019 zwiększono o 2,5 %.

do p-ktu.2.

wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o 2,5 %.

do p-ktu.3

Wydatki bieżące – w roku 2012 zwiększono o 2,07 % w stosunku do 2011 roku, natomiast w latach 2013-2019 zwiększono o 2,5 % (wykorzystując tablicę wskaźników na lata 2010-2014 – dynamika średnioroczna).

Planując wydatki majątkowe wykorzystano „Plan rozwoju lokalnego Gminy Szczawin Kościelny na lata 2010-2014” przyjęty Uchwałą Nr 177/XLV/2010 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

W Wykazie Przedsięwzięć WPF planowane projekty do realizacji to:

- 1) Projekty w zakresie inwestycji drogowych,
- 2) Projekty w zakresie ochrony środowiska:
 - kanalizacja,

Dochody majątkowe (poz. 1b) planowane w roku 2012 w wysokości 1.320.000 zł są dużo wyższe niż w latach ubiegłych i w latach następnych w związku z planowaną na ten rok Budową kanalizacji sanitarnej (współfinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), a także przebudową dróg gminnych współfinansowanych ze środków FOGR i z UM Instrument Wsparcia.

Planowane środki z zewnątrz na realizację w/w inwestycji rzutują na wzrost dochodów majątkowych w 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

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:	12 225 557,23	12 433 898,31	12 274 095,38	12 655 849,90	12 441 868,00	13 530 640,00
1a	dochody bieżące	11 794 835,23	12 066 334,31	11 834 095,38	12 463 951,90	12 144 868,00	12 210 640,00
1b	dochody majątkowe, w tym	430 722,00	367 564,00	440 000,00	191 898,00	297 000,00	1 320 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	23 550,00	117 650,00	400 000,00	156 898,00	297 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 228 729,80	10 881 316,69	11 383 220,59	11 747 161,15	11 947 682,00	11 983 670,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250 974,51	5 588 052,09	5 823 396,22	5 822 807,65	6 168 879,00	6 317 976,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 977 755,29	5 293 264,60	5 559 824,37	5 924 353,50	5 778 803,00	5 665 694,00
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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 996 827,43	1 552 581,62	890 874,79	908 688,75	494 186,00	1 546 970,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
14 136 558,00	14 256 398,00	14 535 370,00	15 700 000,00	16 000 000,00	16 200 000,00	16 400 000,00
13 636 558,00	13 756 398,00	14 035 370,00	15 400 000,00	15 600 000,00	15 800 000,00	16 000 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 520 958,00	12 596 458,00	12 911 370,00	13 170 000,00	13 433 000,00	13 600 000,00	14 000 000,00
6 475 925,00	6 637 823,00	6 803 769,00	6 930 000,00	7 068 600,00	7 150 000,00	7 250 000,00
5 045 033,00	5 958 635,00	6 107 601,00	6 240 000,00	6 364 400,00	6 450 000,00	6 750 000,00
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	0,00	0,00	0,00
2 615 600,00	1 659 940,00	1 624 000,00	2 530 000,00	2 567 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	159 108,31	90 693,82	100 000,00	100 000,00	75 201,00	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	90 693,82	100 000,00	100 000,00	75 201,00	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)	2 155 935,74	1 643 275,44	990 874,79	1 008 688,75	569 387,00	1 546 970,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	273 413,81	354 721,35	348 000,00	358 000,00	425 000,00	570 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	225 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	375 000,00	500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	48 413,81	29 721,35	23 000,00	33 000,00	50 000,00	70 000,00
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)	1 882 521,93	1 288 554,09	642 874,79	650 688,75	144 387,00	976 970,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 991 828,11	1 328 659,52	4 047 676,79	3 651 039,75	2 036 387,00	1 685 820,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	530 368,00	1 385 820,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	200 000,00	150 000,00	3 404 802,00	3 120 351,00	1 892 000,00	708 850,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	90 693,82	109 894,57	0,00	120 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	775 000,00	600 000,00	3 679 802,00	3 395 351,00	4 912 351,00	5 121 201,00

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
2 615 600,00	1 659 940,00	1 624 000,00	2 530 000,00	2 567 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00
482 000,00	439 000,00	424 000,00	976 201,00	1 042 000,00	1 040 000,00	1 038 000,00
420 000,00	400 000,00	400 000,00	936 201,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
62 000,00	39 000,00	24 000,00	40 000,00	42 000,00	40 000,00	38 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 133 600,00	1 220 940,00	1 200 000,00	1 553 799,00	1 525 000,00	1 560 000,00	1 362 000,00
2 168 600,00	1 220 940,00	1 200 000,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00
1 528 600,00	1 220 940,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 053 799,00	1 125 000,00	1 060 000,00	862 000,00
4 736 201,00	4 336 201,00	3 936 201,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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	1 010 351,00	500 000,00	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	2,24%	2,85%	2,84%	2,83%	3,42%	4,21%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,86%	6,85%
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	2,24%	2,85%	2,84%	2,83%	3,42%	4,21%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,34%	4,83%	29,98%	18,85%	35,46%	37,85%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 277 143,61	10 911 038,04	11 406 220,59	11 780 161,15	11 997 682,00	12 053 670,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 268 971,72	12 239 697,56	15 453 897,38	15 431 200,90	14 034 069,00	13 739 490,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-43 414,49	194 200,75	-3 179 802,00	-2 775 351,00	-1 592 201,00	-208 850,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	359 108,31	240 693,82	3 504 802,00	3 220 351,00	1 967 201,00	708 850,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	225 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	375 000,00	500 000,00

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	0,00	0,00	0,00
3,41%	3,08%	2,92%	6,22%	6,51%	6,42%	6,33%
3,82%	6,42%	7,85%	9,99%	9,79%	11,60%	13,52%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,41%	3,08%	2,92%	6,22%	6,51%	6,42%	6,33%
33,50%	30,42%	27,08%	19,11%	12,50%	6,17%	0,00%
11 582 958,00	12 635 458,00	12 935 370,00	13 210 000,00	13 475 000,00	13 640 000,00	14 038 000,00
13 751 558,00	13 856 398,00	14 135 370,00	13 710 000,00	13 875 000,00	14 140 000,00	14 538 000,00
385 000,00	400 000,00	400 000,00	1 990 000,00	2 125 000,00	2 060 000,00	1 862 000,00
35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 000,00	400 000,00	400 000,00	936 201,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski

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					5 465 728,00	530 368,00	1 385 820,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 465 728,00	530 368,00	1 385 820,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 465 728,00	530 368,00	1 385 820,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 465 728,00	530 368,00	1 385 820,00
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)					5 465 728,00	530 368,00	1 385 820,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 465 728,00	530 368,00	1 385 820,00
Partnerska współpraca przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza		Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2011	2012	19 463,00	13 643,00	5 820,00

Przebudowa dróg gminnych - Poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Szczawin Kościelny	2011	2015	5 446 265,00	516 725,00	1 380 000,00
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				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

1 528 600,00	1 220 940,00	800 000,00	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	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 MIJANY
RW
Roman Wojciechowski