Uchwała Nr V/16/11
Rady Gminy Goworowo
z dnia 2 lutego 2011 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014.

Na podstawie art.226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2014 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2) 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.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karolina Łazicka

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2014 Gminy Goworowo.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2014 przyjęto niewielki wzrost dochodów bieżących. Jako bazowy przyjęto planowane wykonanie roku 2010. Na rok 2011 planowane wykonanie jest niższe od roku 2010, ponieważ subwencja została zmniejszona o kwotę 470 tys. zł., jak również wg otrzymanych danych do projektu budżetu z Urzędu Wojewódzkiego zostały w porównaniu do roku 2010 zmniejszone dotacje na zadania zlecone o kwotę 400 tys. zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody z dotacji majątkowych. Kwoty te wynikają z realizowanych przedsięwzięć na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie . Na rok 2011-2012 już sa podpisane umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy kanalizacji Grodzisk i oczyszczalni ścieków w Brzeźnie.

Wydatki:

Wydatki na obsługą długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyty na przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 i 3 w kwocie 7 423 838 zł.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem – nie przewiduje się w najbliższych 2-ch latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Planowany wzrost wydatków na

wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „ wydatki związane z funkcjonowaniem jst" obejmują wydatki planowane w rozdziale 75023 – złożono 1,8% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku na 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy , 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 wykazano umowy na :

- dostawę prądu,

- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórkowe).

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody

Poza kredytami w wysokości 7 423 838 zł na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karolina Łazicka

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:**	**20 599 104,61**	**22 045 673,65**	**22 379 460,39**	**23 038 574,39**	**22 177 707,24**	**26 591 635,00**
1a	dochody bieżące	20 011 778,61	21 553 233,65	21 720 443,39	22 348 257,39	20 912 783,24	21 200 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	587 326,00	492 440,00	659 017,00	690 317,00	1 264 924,00	5 391 635,00
1c	ze sprzedaży majątku	34 400,00	3 440,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**17 361 327,67**	**18 126 392,54**	**19 093 169,39**	**19 806 142,39**	**20 184 731,24**	**19 800 000,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 099 902,37	8 568 785,95	9 450 921,50	9 631 337,78	10 599 044,00	10 800 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	317 123,00	294 568,00	268 040,00	268 040,00	273 800,00	275 000,00
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	1 028 929,24	130 000,00
3	**Różnica (1-2)**	**3 237 776,94**	**3 919 281,11**	**3 286 291,00**	**3 232 432,00**	**1 992 976,00**	**6 791 635,00**

Prognoza 2013	Prognoza 2014
26 790 800,00	**27 960 009,00**
21 300 000,00	22 800 000,00
5 490 800,00	5 160 009,00
0,00	0,00
19 850 000,00	**20 000 000,00**
10 850 000,00	11 000 000,00
280 000,00	290 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6 940 800,00	**7 960 009,00**

4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**387 015,64**	**1 068 773,10**	**612 400,00**	**612 400,00**	**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	0,00	456 372,43	612 400,00	612 400,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**3 704 792,58**	**4 988 054,21**	**3 898 691,00**	**3 844 832,00**	**1 992 976,00**	**6 791 635,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**662 091,58**	**958 899,84**	**1 168 500,00**	**1 168 500,00**	**2 239 382,00**	**2 949 676,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	571 555,61	861 000,00	998 500,00	998 500,00	1 939 382,00	2 609 676,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	90 535,97	97 899,84	170 000,00	170 000,00	300 000,00	340 000,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**3 042 701,00**	**4 029 154,37**	**2 695 191,00**	**2 676 332,00**	**-246 406,00**	**3 841 959,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**3 253 927,90**	**4 846 753,70**	**6 750 191,00**	**6 731 332,00**	**7 177 432,00**	**7 960 538,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 253 927,90	0,00	0,00	0,00	3 951 969,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**1 280 000,00**	**1 430 000,00**	**4 055 000,00**	**4 055 000,00**	**7 423 838,00**	**3 201 824,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**1 068 773,10**	**612 400,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-916 755,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**2 319 000,00**	**2 888 000,00**	**0,00**	**5 944 500,00**	**11 428 956,00**	**12 021 104,00**

0,00	**0,00**
0,00	0,00
0,00	**0,00**
6 940 800,00	**7 960 009,00**
2 583 676,00	**2 810 000,00**
2 223 676,00	2 400 000,00
360 000,00	410 000,00
0,00	**0,00**
4 357 124,00	**5 150 009,00**
4 890 617,00	**5 793 009,00**
0,00	0,00
1 273 493,00	**593 000,00**
740 000,00	**-50 000,00**
11 070 921,00	**9 263 921,00**

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**	**3,21%**	**4,35%**	**5,22%**	**5,07%**	**10,10%**	**11,09%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**12,90%**	**9,35%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**NIE**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	**3,21%**	**4,35%**	**5,22%**	**5,07%**	**10,10%**	**11,09%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**11,26%**	**13,10%**	**0,00%**	**25,80%**	**51,53%**	**45,21%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**17 451 863,64**	**18 224 292,38**	**19 263 169,39**	**19 976 142,39**	**20 484 731,24**	**20 140 000,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**20 705 791,54**	**23 071 046,08**	**26 013 360,39**	**26 707 474,39**	**27 662 163,24**	**28 100 538,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**-106 686,93**	**-1 025 372,43**	**-3 633 900,00**	**-3 668 900,00**	**-5 484 456,00**	**-1 508 903,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**1 747 015,64**	**2 498 773,10**	**4 667 400,00**	**4 667 400,00**	**7 423 838,00**	**3 201 824,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**571 555,61**	**861 000,00**	**1 033 500,00**	**998 500,00**	**1 939 382,00**	**2 609 676,00**

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	**0,00**
9,64%	**10,05%**
5,64%	**3,33%**
NIE	**NIE**
9,64%	**10,05%**
41,32%	**33,13%**
20 210 000,00	**20 410 000,00**
25 100 617,00	**26 203 009,00**
1 690 183,00	**1 757 000,00**
1 273 493,00	**593 000,00**
2 223 676,00	**2 400 000,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karolina Łazicka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
Przedsięwzięcia ogółem					28 348 553,77	7 137 861,24	9 088 038,00
- wydatki bieżące					2 672 174,77	1 124 429,24	1 127 500,00
- wydatki majątkowe					25 676 379,00	6 013 432,00	7 960 538,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**28 160 553,77**	**7 092 361,24**	**9 040 538,00**
- wydatki bieżące					2 484 174,77	1 078 929,24	1 080 000,00
- wydatki majątkowe					25 676 379,00	6 013 432,00	7 960 538,00
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)					**5 772 583,77**	**4 980 898,24**	**130 000,00**
- wydatki bieżące					1 484 174,77	1 028 929,24	130 000,00
Dz.7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		**GOPS**	**2009**	**2013**	**545 121,77**	**125 729,24**	**130 000,00**
Szkoła w Pasiekach liderem inicjatyw społecznych		**GOWOROWO**	**2009**	**2011**	**54 900,00**	**49 200,00**	**0,00**
Zagospodarowanie centrum miejscowosci Goworowo		**GOWOROWO**	**2010**	**2011**	**884 153,00**	**854 000,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe					4 288 409,00	3 951 969,00	0,00
Rozwój gospodarki ściekowej w dolinie rzeki Orz poprzez przebudowe kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Goworowo		**GOWOROWO**	**2007**	**2011**	**4 288 409,00**	**3 951 969,00**	**0,00**
Wodociąg Kobylin		**GOWOROWO**	**2007**	**2013**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
4 938 117,00	5 840 509,00	0,00
47 500,00	47 500,00	0,00
4 890 617,00	5 793 009,00	0,00
4 890 617,00	**5 793 009,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
4 890 617,00	5 793 009,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
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)				**22 387 970,00**	**2 111 463,00**	**8 910 538,00**
- wydatki bieżące				1 000 000,00	50 000,00	950 000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Goworowie	**GOWOROWO**	**2011**	**2012**	**1 000 000,00**	**50 000,00**	**950 000,00**
- wydatki majątkowe				21 387 970,00	2 061 463,00	7 960 538,00
Droga Kunin -Borki	**GOWOROWO**	**2012**	**2014**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
Droga Kobylin -Góry	**GOWOROWO**	**2012**	**2013**	**1 010 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Goworowie	**GOWOROWO**	**2006**	**2013**	**5 997 130,00**	**0,00**	**1 895 100,00**
Budowa stadionu	**GOWOROWO**	**2009**	**2014**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
Droga Czernie -Jemieliste-Kaczka	**GOWOROWO**	**2012**	**2014**	**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**
Droga Cisk	**GOWOROWO**	**2011**	**2012**	**750 000,00**	**50 000,00**	**700 000,00**
Droga Daniłowo - Smólnik	**GOWOROWO**	**2010**	**2012**	**1 100 000,00**	**50 000,00**	**1 050 000,00**
Droga Grodzisk	**GOWOROWO**	**2011**	**2012**	**750 000,00**	**25 000,00**	**725 000,00**
Droga Lipianka- Damięty -Bobin etap II	**GOWOROWO**	**2009**	**2012**	**1 663 683,00**	**118 245,00**	**1 545 438,00**
Droga Ponikiew Duża	**GOWOROWO**	**2010**	**2011**	**678 229,00**	**660 484,00**	**0,00**

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 890 617,00	**5 793 009,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
4 890 617,00	5 793 009,00	0,00
25 000,00	**1 175 000,00**	**0,00**
980 000,00	**0,00**	**0,00**
2 899 182,00	**1 100 000,00**	**0,00**
0,00	**2 253 009,00**	**0,00**
35 000,00	**1 265 000,00**	**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**

Droga Szczawin	**GOWOROWO**	**2011**	**2012**	**400 000,00**	**15 000,00**	**385 000,00**
Droga Wolka B.	**GOWOROWO**	**2011**	**2012**	**650 000,00**	**20 000,00**	**630 000,00**
Wodociąg Kobylin	**GOWOROWO**	**2007**	**2013**	**3 388 928,00**	**1 122 734,00**	**1 000 000,00**
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				**188 000,00**	**45 500,00**	**47 500,00**
- wydatki bieżące				188 000,00	45 500,00	47 500,00
Dostawa energii do budynku UG - umowa	**GOWOROWO**	**2011**	**2014**	**146 000,00**	**35 000,00**	**37 000,00**
Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	**GOWOROWO**	**2011**	**2014**	**42 000,00**	**10 500,00**	**10 500,00**
- 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

0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
951 435,00	**0,00**	**0,00**
47 500,00	**47 500,00**	**0,00**
47 500,00	47 500,00	0,00
37 000,00	**37 000,00**	**0,00**
10 500,00	**10 500,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karolina Łazicka

Załącznik Nr 3

Plan
wydatków majątkowych na 2011 rok
/nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF/

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wartość
600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi	14.000,00
926	92605	6050	Moje boisko „Orlik"2012	1.150.000,00
			Razem	1.164.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karolina Łazicka