

**Uchwała nr: IV/13/2010**  
**Rady Gminy w Ciepiewie**  
**z dnia 30 grudnia 2010 roku**

**w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2021**

Na podstawie art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) w związku z art.122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) **Rada Gminy w Ciepiewie postanawia** co następuje;

**§ 1.**

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciepiew na lata 2011-2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011- 2014 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2 .
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.2 .

**§ 2.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Waldemar Czaplą**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14 966 108,97</b>	<b>15 871 259,85</b>	<b>15 791 764,37</b>	<b>16 104 068,37</b>	<b>16 805 627,59</b>	<b>16 155 801,00</b>
1a	dochody bieżące	14 056 985,97	15 091 414,65	15 419 264,37	15 731 568,37	15 905 166,59	16 125 801,00
1b	dochody majątkowe, w tym	909 123,00	779 845,20	372 500,00	372 500,00	900 461,00	30 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	25 300,00	92 258,20	33 500,00	12 138,00	30 000,00	30 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>11 654 017,12</b>	<b>12 901 735,73</b>	<b>13 837 904,37</b>	<b>14 123 208,37</b>	<b>14 560 632,59</b>	<b>15 462 301,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 671 245,39	6 252 061,12	6 620 022,00	6 477 822,00	7 749 166,00	7 739 166,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 256 517,39	1 337 307,25	1 474 085,00	1 422 651,00	1 843 472,00	1 755 000,00
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/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	88 422,25	99 366,76	98 547,51	1 017 357,00	447 515,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 312 091,85</b>	<b>2 969 524,12</b>	<b>1 953 860,00</b>	<b>1 980 860,00</b>	<b>2 244 995,00</b>	<b>693 500,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
<b>16 278 920,00</b>	<b>16 523 100,00</b>	<b>16 770 947,00</b>	<b>17 022 511,00</b>	<b>17 277 848,00</b>	<b>17 537 016,00</b>	<b>17 800 071,00</b>	<b>18 067 072,00</b>	<b>18 338 078,00</b>
16 248 920,00	16 493 100,00	16 770 947,00	17 022 511,00	17 277 848,00	17 537 016,00	17 800 071,00	18 067 072,00	18 338 078,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 598 430,00</b>	<b>15 864 610,00</b>	<b>16 183 477,00</b>	<b>16 541 336,00</b>	<b>16 832 148,00</b>	<b>17 217 816,00</b>	<b>17 489 871,00</b>	<b>17 762 872,00</b>	<b>18 213 278,00</b>
7 816 500,00	7 972 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 781 300,00	1 808 020,00	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 980,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>680 490,00</b>	<b>658 490,00</b>	<b>587 470,00</b>	<b>481 175,00</b>	<b>445 700,00</b>	<b>319 200,00</b>	<b>310 200,00</b>	<b>304 200,00</b>	<b>124 800,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	988 743,74	1 320 617,85	600 000,00	600 000,00	420 267,00	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	149 973,40	600 000,00	600 000,00	420 267,00	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)	4 300 835,59	4 290 141,97	2 553 860,00	2 580 860,00	2 665 262,00	693 500,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	713 878,38	467 831,53	379 830,00	416 830,00	1 501 179,00	693 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	602 811,00	387 200,00	279 830,00	279 830,00	1 371 179,00	573 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	111 067,38	80 631,53	100 000,00	137 000,00	130 000,00	120 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	74 610,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 586 957,21	3 822 310,44	2 174 030,00	2 089 420,00	1 164 083,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 266 339,36	2 651 665,99	7 123 219,00	6 914 862,00	1 164 083,00	11 767,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 478 078,00	1 148 078,00	1 164 083,00	11 767,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	4 949 189,00	4 750 832,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 320 617,85	1 170 644,45	0,00	-74 610,00	0,00	-11 767,00
13	Kwota długu, w tym:	2 344 485,00	1 957 285,00	4 162 845,00	5 457 504,00	4 086 325,00	3 512 825,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680 490,00	658 490,00	587 470,00	481 175,00	445 700,00	319 200,00	310 200,00	304 200,00	310 200,00	310 200,00	304 200,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00
680 490,00	658 490,00	587 470,00	481 175,00	445 700,00	319 200,00	310 200,00	304 200,00	310 200,00	310 200,00	304 200,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00
573 490,00	573 490,00	515 470,00	435 575,00	413 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
107 000,00	85 000,00	72 000,00	45 600,00	32 000,00	25 500,00	16 500,00	10 500,00	16 500,00	16 500,00	10 500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 939 335,00	2 365 845,00	1 850 375,00	1 414 800,00	1 001 100,00	707 400,00	413 700,00	120 000,00	413 700,00	413 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 659 095,00	8 17 609,00	8 17 609,00	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	8 17 609,00	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	4,77%	2,95%	2,41%	2,59%	8,93%	4,29%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,98%	10,29%
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	4,77%	2,95%	2,41%	2,59%	4,07%	4,29%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,67%	12,33%	15,85%	28,81%	19,45%	21,74%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 765 084,50	12 982 367,26	13 937 904,37	14 260 208,37	14 690 632,59	15 582 301,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 031 423,86	15 634 033,25	21 061 123,37	21 175 070,37	15 854 715,59	15 594 068,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	934 685,11	237 226,60	-5 269 359,00	-5 071 002,00	950 912,00	561 733,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	988 743,74	1 320 617,85	5 549 189,00	5 350 832,00	420 267,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	602 811,00	387 200,00	279 830,00	354 440,00	1 371 179,00	573 500,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr IV/13/2010  
z dnia 30 grudnia 2010 roku

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem									
- wydatki bieżące				2 967 908,00	2 181 440,00	459 282,00	241 980,00	1 000,00	2 967 908,00
- wydatki majątkowe				1 792 058,00	1 017 357,00	447 515,00	241 980,00	1 000,00	1 792 058,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>1 963 025,00</b>	<b>1 831 833,00</b>	<b>131 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 963 025,00</b>
- wydatki bieżące				787 175,00	667 750,00	119 425,00	0,00	0,00	787 175,00
- wydatki majątkowe				1 175 850,00	1 164 083,00	11 767,00	0,00	0,00	1 175 850,00
<b>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)</b>				<b>787 175,00</b>	<b>667 750,00</b>	<b>119 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 175,00</b>
- wydatki bieżące				787 175,00	667 750,00	119 425,00	0,00	0,00	787 175,00
nauka droga do sukcesu - rozwój wykształcenia - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji /Dz. 801, rozdz.80195/ - zajęcia lekcyjne , wyrównawcze, specjalistyczne	Urząd Gminy Ciepeliów	2010	2011	524 054,00	524 054,00	0,00	0,00	0,00	524 054,00
projekt "dajmy szansę naszym dzieciom-polski przedszkolak przyszłości Europy" - wyrównanie szans edukacyjnych celem zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej/Dz. 801, rozdz. 80195/ zajęcia artystyczne, z gimnastyki korekcyjnej, wycieczki integracyjne	Urząd Gminy Ciepeliów	2009	2012	263 121,00	143 696,00	119 425,00	0,00	0,00	263 121,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>1 175 850,00</b>	<b>1 164 083,00</b>	<b>11 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 850,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 175 850,00	1 164 083,00	11 767,00	0,00	0,00	1 175 850,00





## OBJAŚNIENIA

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano źródłowe materiały dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008-2009 oraz przewidywane wykonanie za 2010r. W założeniach na lata 2012-2021 przyjęto wzrost dochodów średnio o 1,5% w stosunku do prognozy z 2011r, jednocześnie w prognozie 2012 i 2013 dochody bieżące uległy zmniejszeniu o dotacje otrzymane w ramach POKL, w a dochodach majątkowych zaplanowano w latach 2011-2014 sprzedaż działek i lokalu mieszkalnego w blokach komunalnych. W latach 2012-2021 przyjęto także wzrost wydatków średnio o 1,5%. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2011r w stosunku do 2010r wzrosną średnio o 2,6%, jednocześnie rok 2011 do 2013 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 7% od miesiąca września do grudnia dla nauczycieli, w roku 2014 zaplanowano średni wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników o 2%.

Nieplanowano wydatków majątkowych w związku ze znacznym zadłużeniem gminy. Zaplanowano w poszczególnych latach nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek.

