

**Uchwała Nr IV/5/2011
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 28 stycznia 2011 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2011 – 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzechów na lata 2011 – 2014 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Bodzechów, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy Bodzechów;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy Bodzechów;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy Bodzechów;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 6) prognozę kwoty długu Gminy Bodzechów, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bodzechów zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Bodzechów do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 4,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1,
- 3) 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) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Cwik

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:	28 204 968,00	31 461 194,00	34 245 249,00	34 245 249,00	34 039 439,00	42 200 000,00
1a	dochody bieżące	26 670 362,00	29 227 201,00	30 881 051,00	30 881 051,00	30 814 867,00	31 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 534 606,00	2 233 993,00	3 364 198,00	3 364 198,00	3 224 572,00	11 200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	41 052,00	197 653,00	606 633,00	606 633,00	602 068,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 078 710,00	25 951 707,00	30 123 023,00	30 123 023,00	28 776 575,00	28 400 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 073 283,00	10 184 082,00	12 663 792,00	12 663 792,00	12 945 332,00	12 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 258 109,00	2 583 445,00	2 500 600,00	2 500 600,00	2 670 000,00	2 750 000,00
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	212 172,00	342 162,00	342 162,00	511 888,00	310 000,00
3	Różnica (1-2)	5 126 258,00	5 509 487,00	4 122 226,00	4 122 226,00	5 262 864,00	13 800 000,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014
39 800 000,00	44 300 000,00
31 600 000,00	32 200 000,00
8 200 000,00	12 100 000,00
200 000,00	200 000,00
26 020 000,00	26 740 000,00
12 100 000,00	12 200 000,00
2 800 000,00	2 850 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
156 000,00	0,00
13 780 000,00	17 560 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 466 538,00	474 846,00	635 759,00	635 759,00	1 500 000,00	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	635 759,00	635 759,00	1 500 000,00	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)	6 592 796,00	5 984 333,00	4 757 985,00	4 757 985,00	6 762 864,00	13 800 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	674 702,00	352 925,00	550 000,00	550 000,00	2 140 000,00	2 800 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	631 221,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	1 900 000,00	2 500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	43 481,00	52 925,00	150 000,00	150 000,00	240 000,00	300 000,00
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)	5 918 094,00	5 631 408,00	4 207 985,00	4 207 985,00	4 622 864,00	11 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 490 793,00	4 995 719,00	14 657 985,00	14 657 985,00	14 701 864,00	15 300 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	471 050,00	3 068 347,00	7 067 136,00	7 067 136,00	10 585 832,00	14 468 345,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00	10 079 000,00	4 300 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 427 301,00	635 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 300 000,00	1 000 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	19 229 000,00	21 029 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
13 780 000,00	17 560 000,00
2 780 000,00	2 760 000,00
2 500 000,00	2 500 000,00
280 000,00	260 000,00
0,00	0,00
11 000 000,00	14 800 000,00
11 000 000,00	14 800 000,00
10 000 000,00	14 800 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
18 529 000,00	16 029 000,00

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	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	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,39%	1,12%	1,61%	1,61%	6,29%	6,64%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,05%	7,16%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,39%	1,12%	1,61%	1,61%	6,29%	6,64%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,61%	3,18%	32,27%	32,27%	56,49%	49,83%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 122 191,00	26 004 632,00	30 273 023,00	30 273 023,00	29 016 575,00	28 700 000,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 612 984,00	31 000 351,00	44 931 008,00	44 931 008,00	43 718 439,00	44 000 000,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-408 016,00	460 843,00	-10 685 759,00	-10 685 759,00	-9 679 000,00	-1 800 000,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 466 538,00	474 846,00	11 085 759,00	11 085 759,00	11 579 000,00	4 300 000,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	631 221,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	1 900 000,00	2 500 000,00	

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6,98%	6,23%
5,51%	8,93%
NIE	TAK
6,98%	6,23%
46,56%	36,18%
26 300 000,00	27 000 000,00
37 300 000,00	41 800 000,00
2 500 000,00	2 500 000,00
0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Artur
Władysław Cwik

Prognoza kwoty długu na lata 2011 – 2019

Wyszczególnienie		Wykonanie		Plan po zmianach	Prognoza na lata spłaty*							Prognoza na lata spłaty			
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	
I.	Ogółem dochody, w tym:	28 204 968	31 461 194	34 245 249	34 039 439	42 200 000	39 800 000	44 300 000	33 000 000	33 650 000	34 250 000	34 850 000	35 450 000		
1.	dochody bieżące	26 670 362	29 227 201	30 881 051	30 814 867	31 000 000	31 600 000	32 200 000	32 800 000	33 400 000	34 000 000	34 600 000	35 200 000		
2.	dochody majątkowe, w tym:	1 534 606	2 233 993	3 364 198	3 224 572	11 200 000	8 200 000	12 100 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000		
3.	- dochody ze sprzedaży majątku	41 052	197 653	606 633	602 068	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000		
II.	Ogółem przychody, w tym:	2 466 538	474 846	11 085 759	11 579 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0		
4.	kredyty i pożyczki	1 000 000		10 450 000	10 079 000	4 300 000									
5.	sprzedaż papierów wartościowych														
6.	prywatyzacja majątku														
7.	nadwyżka budżetu	952 455													
8.	wolne środki	514 083	474 846	635 759	1 500 000										
9.	spłata pożyczek udzielonych														
III.	Ogółem wydatki, w tym:	28 612 984	31 000 351	44 931 008	43 718 439	44 000 000	37 300 000	41 800 000	30 500 000	30 800 000	31 250 000	31 010 500	31 610 500		
10.	wydatki bieżące, w tym:	23 122 191	26 004 632	30 273 023	29 016 575	28 700 000	26 300 000	27 000 000	27 000 000	27 300 000	27 550 000	27 500 000	27 610 500		
11.	- potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji														
12.	- odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp	43 481	52 925	150 000	240 000	300 000	280 000	260 000	240 000	220 000	180 000	150 000	100 000		
13.	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust.1 i art. 90 ufp														
14.	wydatki majątkowe	5 490 793	4 995 719	14 657 985	14 701 864	15 300 000	11 000 000	14 800 000	3 500 000	3 500 000	3 700 000	3 510 500	4 000 000		
IV.	Ogółem rozchody, w tym:	631 221	300 000	400 000	1 900 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 850 000	3 000 000	3 839 500	3 839 500		

[illegible]

XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	4,6	3,2	32,3	56,5	49,8	46,6	36,2	41,0	31,7	22,4	11,0	0,0
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.												
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	4,6	3,2	32,3	56,5	49,8	46,6	36,2	41,0	31,7	22,4	11,0	0,0
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X	X	X	X						
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	0,06	0,08	0,09	0,09	0,11	0,11
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	0,09	0,11	0,15	0,16	0,19	0,20
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI. <= XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Cwik
Władysław Cwik

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bodzechów obejmuje lata 2011 – 2014.
Do sporządzenia WPF przyjęto:

- 1) Wykonanie budżetu 2008-2009.
- 2) Plan po zmianach na dzień 30 września 2010r.
- 3) Projekt budżetu na 2011 rok.
- 4) Prognoza na lata 2012-2014.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje elementy obligatoryjne wymienione w art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

I. Dochody

- Prognoza dochodów bieżących sporządzona została na podstawie wykonania lat ubiegłych, przy zastosowaniu metody wzrostowej.
- Prognoza dochodów majątkowych sporządzona została z uwzględnieniem planowanych dotacji na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Duży udział środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. występuje w poszczególnych latach, a zwłaszcza w latach 2012-2014. Związane jest to z rozpoczęciem dużego zadania inwestycyjnego p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap”. Zadanie realizowane będzie ze środków Funduszu Spójności.

II. Wydatki

- Prognoza wydatków bieżących została sporządzona z uwzględnieniem zadań własnych obowiązkowych gminy, określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz z uwzględnieniem zawartych umów na przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w ramach posiadanych środków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - funkcjonowanie JST
 - wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p.,
 - obsługę długu.
- Prognoza wydatków majątkowych sporządzona została z uwzględnieniem zadań rozpoczętych oraz z uwzględnieniem zadań majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 u.f.p. tj. przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 4.

III. Przychody

W celu zachowania płynności finansowej budżetu planuje się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów na inwestycje w latach 2011-2012.

IV. Rozchody

Rozchody budżetu obejmują spłaty zaciągniętych kredytów oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia.

Planowane wartości zostały przyjęte z zachowaniem art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz art. 242, 243 i 244 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysława Cwik

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					60 688 681,00	11 097 720,00	14 778 345,00
- wydatki bieżące					1 680 074,00	511 888,00	310 000,00
- wydatki majątkowe					59 008 607,00	10 585 832,00	14 468 345,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					59 788 681,00	10 803 720,00	14 468 345,00
- wydatki bieżące					780 074,00	217 888,00	0,00
- wydatki majątkowe					59 008 607,00	10 585 832,00	14 468 345,00
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)					11 533 339,00	3 773 720,00	91 863,00
- wydatki bieżące					780 074,00	217 888,00	0,00
Projekt POKL "Jaś i Małgosia na ścieżkach nauki" - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie	2009	2011	518 663,00	144 128,00	0,00
Projekt POKL "Lepiej niż w domu jest tylko w naszym szewieńskim przedszkolu" - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Zespół Szkół Publicznych w Szewnie	2009	2011	261 411,00	73 760,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 753 265,00	3 555 832,00	91 863,00
e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu		Urząd Gminy Bodzechów	2008	2012	271 007,00	120 370,00	91 863,00
Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy Bodzechów - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych		Urząd Gminy Bodzechów	2008	2011	10 482 258,00	3 435 462,00	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

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
10 156 000,00	14 800 000,00	51 019 716,00
156 000,00	0,00	1 165 539,00
10 000 000,00	14 800 000,00	49 854 177,00
10 000 000,00	14 800 000,00	50 259 716,00
0,00	0,00	405 539,00
10 000 000,00	14 800 000,00	49 854 177,00
0,00	0,00	4 053 234,00
0,00	0,00	405 539,00
0,00	0,00	144 128,00
0,00	0,00	261 411,00
0,00	0,00	3 647 695,00
0,00	0,00	212 233,00
0,00	0,00	3 435 462,00
0,00	0,00	0,00
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)				48 255 342,00	7 030 000,00	14 376 482,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				48 255 342,00	7 030 000,00	14 376 482,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyborów i Wólka Bodzechowska	Urząd Gminy Bodzechów	2010	2012	2 000 000,00	50 000,00	921 940,00
Projekt rewitalizacji wsi Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2009	2012	2 945 342,00	1 660 000,00	1 114 542,00
Przebudowa drogi z odwodnieniem w miejscowości Bodzechów Os. Nałazka	Urząd Gminy Bodzechów	2011	2012	660 000,00	20 000,00	640 000,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. II etap	Urząd Gminy Bodzechów	2007	2014	42 650 000,00	5 300 000,00	11 700 000,00
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				900 000,00	294 000,00	310 000,00
- wydatki bieżące				900 000,00	294 000,00	310 000,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Bodzechów	2011	2013	450 000,00	144 000,00	150 000,00
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bodzechów	Urząd Gminy Bodzechów	2010	2012	450 000,00	150 000,00	160 000,00
- 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
10 000 000,00	14 800 000,00	46 206 482,00
0,00	0,00	0,00
10 000 000,00	14 800 000,00	46 206 482,00
0,00	0,00	971 940,00
0,00	0,00	2 774 542,00
0,00	0,00	660 000,00
10 000 000,00	14 800 000,00	41 800 000,00
156 000,00	0,00	760 000,00
156 000,00	0,00	760 000,00
156 000,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy

Młot

Województwo Świętokrzyskie