

**ZARZĄDZENIE NR 38 /2010**  
**WÓJTA GMINY DZIADKOWICE**  
**Z DNIA 10 LISTOPADA 2010 ROKU**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 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 151.poz.1020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023, w formie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023, wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Dziadkowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku – celem zaopiniowania

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
mgr Marcin Skomporowski

## PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 38/2010 Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 10 listopada 2010 roku  
w sprawie projektu Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy  
na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty  
długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023

### UCHWAŁA NR ....../....../10 RADY GMINY DZIADKOWICE Z DNIA .....2010 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023**

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) 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. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku 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 roku 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 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dziadkowice na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 3. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

  
mgr Marian Skonkowski

Przewodniczący  
Rady Gminy

## 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:	6 795 011,22	6 722 995,76	8 444 882,00	7 304 250,00	9 988 134,00	6 800 000,00
1a	dochody bieżące	6 661 061,22	6 720 195,76	6 438 629,00	6 514 101,00	6 082 334,00	6 400 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	133 950,00	2 800,00	2 006 253,00	790 149,00	3 905 800,00	400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	73 950,00	2 800,00	6 188,00	2 688,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	5 551 054,25	5 657 897,41	5 852 535,00	5 862 007,00	5 523 987,00	5 800 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 961 118,06	2 717 656,75	2 954 865,00	2 954 865,00	2 955 845,00	3 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	203 788,02	235 431,00	230 833,00	230 833,00	221 758,00	230 000,00
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/169sulp	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	1 531 461,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 243 956,97	1 065 098,35	2 592 347,00	1 442 243,00	4 464 147,00	1 000 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
7 000 000,00	6 900 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 850 000,00
6 600 000,00	6 400 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 650 000,00
400 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 800 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
232 000,00	232 000,00	232 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
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
1 200 000,00	1 000 000,00	850 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	617 000,00	500 000,00	550 000,00

Prognoza 2023
6 850 000,00
6 650 000,00
200 000,00
0,00
6 300 000,00
3 150 000,00
245 000,00
0,00
0,00
0,00
550 000,00



w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziadowice wraz z...

Strona 4

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	180 605,18	184 662,39	345 445,58	345 445,58	40 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	180 605,18	184 662,39	345 445,58	345 445,58	40 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 424 562,15	1 249 760,74	2 937 792,58	1 787 688,58	4 504 147,00	1 000 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	166 419,24	222 911,11	220 000,00	220 000,00	4 098 452,00	511 040,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	140 000,00	185 000,00	170 000,00	180 000,00	3 977 947,00	365 440,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	26 419,24	37 911,11	50 000,00	40 000,00	120 505,00	145 600,00
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)	1 258 142,91	1 026 849,63	2 717 792,58	1 567 688,58	405 695,00	488 960,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 571 480,52	681 404,05	4 190 892,00	4 259 592,58	4 868 195,00	488 960,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	46 912,32	0,00	2 488 329,00	0,00	4 868 195,00	511 040,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	498 000,00	0,00	2 518 804,00	2 691 904,00	4 462 500,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	184 662,39	345 445,58	1 045 704,58	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	883 000,00	698 000,00	518 000,00	2 963 447,00	3 448 000,00	3 082 560,00

Strona 5



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr.../10  
Rady Gminy Dziadkowie  
z dnia ..... 2010 r.  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziadkowie na lata 2011-2014  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat  
zobowiązań na lata 2011-2023

0,00
0,00
550 000,00
200 760,00
194 960,00
5 800,00
0,00
349 240,00
329 240,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00



w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziadowice  
wraz z f

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	1 147 447,00	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	4 098 452,00	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,45%	3,32%	2,61%	3,01%	41,03%	7,52%	7,52%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,09	0,09
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 sufp	2,45%	3,32%	2,61%	3,01%	0,00%	7,52%	7,52%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,99%	10,38%	6,13%	24,86%	34,52%	45,33%	45,33%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	5 577 473,49	5 695 808,52	5 902 535,00	5 902 007,00	5 644 492,00	5 945 600,00	5 945 600,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	7 148 954,01	6 377 212,57	10 093 427,00	10 161 599,58	10 512 687,00	6 434 560,00	6 434 560,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-353 942,79	345 783,19	-1 648 545,00	-2 857 349,58	-524 553,00	365 440,00	365 440,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	678 605,18	184 662,39	2 864 249,58	3 037 349,58	4 502 500,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	140 000,00	185 000,00	170 000,00	180 000,00	3 977 947,00	365 440,00	365 440,00

[illegible]

362 960,00	284 960,00	284 960,00	284 960,00	294 960,00	294 960,00	294 960,00	294 960,00	294 960,00	194 960,00	194 960,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

0,00
0,00
0,00
2,93%
0,05
TAK
2,93%
0,00%
6 305 800,00
6 635 040,00
214 960,00
0,00
194 960,00

Wójt  
mgr M. Skonieczny

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				1 568 187,00	1 531 461,00	11 722,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 568 187,00	1 531 461,00	11 722,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>1 568 187,00</b>	<b>1 531 461,00</b>	<b>11 722,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 568 187,00	1 531 461,00	11 722,00
<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>1 568 187,00</b>	<b>1 531 461,00</b>	<b>11 722,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 568 187,00	1 531 461,00	11 722,00
<b>Budowa Nadbużańskiej Sieci Dystrybucyjnej-Internet Szerokopasmowy - Dostępność internetu na terenie całej Gminy</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>1 568 187,00</b>	<b>1 531 461,00</b>	<b>11 722,00</b>
<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>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiazan
0,00	0,00	1 543 183,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 543 183,00
0,00	0,00	1 543 183,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 543 183,00
0,00	0,00	1 543 183,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 543 183,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 543 183,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Strona 3

- 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



0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

  
mgr Mariusz Skoścorowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /10  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia grudnia 2010 roku  
w sprawie uchwalenia wieloletniej  
prognozy finansowej  
Gminy Dziadkowice na lata 2011-2014  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat  
zobowiązań na lata 2011-2023

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DZIADKOWICE  
NA LATA 2011 – 2014  
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ  
NA LATA 2011-2023

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2011-2023, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2008 – 2009. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2011 przyjęte zostały na podstawie obowiązujących stawek komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2010 roku i średniej ceny sprzedaży drewna, które to ceny są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2011 rok. Wysokość pozostałych podatków jest waloryzowana systematycznie. Wysokość planowanych wydatków ma powiązanie z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2010 rok wolne środki z lat ubiegłych wynosić będą ok. 40.000 zł. Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 9.988.134 zł, wydatki ogółem wyniosą 10.492.687 zł, na ich sfinansowanie zaplanowano przychody z zaciągnięcia kredytu i pożyczki w kwocie 1.800.000 zł w tym: na kanalizację 1.580.000 zł. oraz 220.000 zł. na Internet szerokopasmowy. Zaplanowano wolne środki w przychodach budżetu w kwocie 40.000 zł. W 2011 r. w rozchodach zaplanowano kwotę 170.000 zł. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz kwotę 3.807.947 zł. spłaty wyprzedzającego finansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.

Zadłużenie na koniec 2010 roku wynosić będzie 1.818.000 zł. oraz kwota 1.145.447 zł. kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, który będzie spłacony w roku 2011. Zadłużenie na koniec 2011 r. wynosić będzie 3.448.000 zł.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów będzie trwała do roku 2023, i tak: w 2011 roku – 170.000 zł, w 2012 roku – 365.440 zł, 2013 roku – 362.960 zł, 2014 roku – 284.960 zł, 2015 roku – 284.960 zł, 2016 roku – 284.960 zł, w 2017 roku – 294.960 zł, 2018 roku 294.960 zł, w 2019 roku - 294.960 zł. , w 2020 r.-294.960 zł. w 2021 r.-294.960 zł. w 2022 r.-194.960 zł. w 2023 r. 194.960 zł.). W wykazie przedsięwzięć ujęto zadanie realizowane w latach 2010-2013 „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej-Internet szerokopasmowy”