

Uchwała Nr III/9/10

Rady Gminy Młynarze

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2011-2018

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 późn. zm.) w związku z 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 z późn. zm.) oraz art.169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młynarze na lata 2011-2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 2.
- b) 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 .

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy


Agnieszka Jabłonowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 grudnia 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	4 645 652,43	4 880 579,15	5 746 104,00	5 746 104,00	4 951 889,00	5 123 000,00
1a	dochody bieżące	4 531 174,74	4 840 579,15	4 823 567,10	4 823 567,10	4 545 889,00	4 683 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	114 477,69	40 000,00	922 536,90	922 536,90	406 000,00	440 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	293 608,00	293 608,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	3 866 766,01	4 014 680,25	4 711 128,70	4 711 128,70	4 114 045,00	4 212 700,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 500,62	1 974 455,87	2 285 573,87	2 285 573,87	2 231 544,00	2 298 490,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	711 071,35	672 460,16	826 478,00	826 478,00	812 912,00	837 300,00
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	119 184,34	157 112,55	118 637,96	118 637,96	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	778 886,42	865 898,90	1 034 975,30	1 034 975,30	837 844,00	910 300,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
5 271 450,00	5 423 700,00	5 577 150,00	5 744 400,00	5 913 200,00	6 091 100,00
4 818 750,00	4 958 000,00	5 098 150,00	5 251 000,00	5 405 000,00	5 568 100,00
452 700,00	465 700,00	479 000,00	493 400,00	508 200,00	523 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 365 400,00	4 495 000,00	4 625 000,00	4 767 200,00	4 910 150,00	5 057 400,00
2 367 445,00	2 436 100,00	2 506 746,00	2 582 000,00	2 659 400,00	2 739 000,00
861 582,00	886 600,00	912 311,00	939 680,00	967 900,00	997 000,00
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
906 050,00	928 700,00	952 150,00	977 200,00	1 003 050,00	1 033 700,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 092 272,80	719 621,40	536 208,64	536 208,64	0,00	536 208,64
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	372 651,40	183 412,76	0,00	0,00	0,00	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)	1 871 159,22	1 585 520,30	1 571 183,94	1 571 183,94	837 844,00	1 446 508,64
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	66 679,71	67 500,00	67 500,00	65 750,00	64 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	16 679,71	17 500,00	17 500,00	15 750,00	14 000,00
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)	1 871 159,22	1 518 840,59	1 503 683,94	1 503 683,94	772 094,00	1 382 508,64
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 651 537,82	982 631,95	967 475,30	967 475,30	772 094,00	846 300,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 299,00	334 067,45	435 580,30	435 580,30	564 654,00	846 300,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	719 621,40	536 208,64	536 208,64	536 208,64	0,00	536 208,64
13	Kwota długu, w tym:	500 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00

536 208,64	536 208,64	536 208,64	536 208,64	536 208,64	536 208,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 442 258,64	1 464 908,64	1 488 358,64	1 513 408,64	1 539 258,64	1 569 908,64
62 250,00	60 500,00	58 750,00	57 000,00	55 250,00	53 500,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
12 250,00	10 500,00	8 750,00	7 000,00	5 250,00	3 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 380 008,64	1 404 408,64	1 429 608,64	1 456 408,64	1 484 008,64	1 516 408,64
843 800,00	868 200,00	893 400,00	920 200,00	947 800,00	980 200,00
843 800,00	868 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 208,64	536 208,64	536 208,64	536 208,64	536 208,64	536 208,64
250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	500 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00
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	0,00%	1,37%	1,17%	1,17%	1,33%	1,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,55%	10,58%
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	0,00%	1,37%	1,17%	1,17%	1,33%	1,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	3 866 766,01	4 031 359,96	4 728 628,70	4 728 628,70	4 129 795,00	4 226 700,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	5 518 303,83	5 013 991,91	5 696 104,00	5 696 104,00	4 901 889,00	5 073 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-872 651,40	-133 412,76	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 592 272,80	719 621,40	536 208,64	536 208,64	0,00	536 208,64
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	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
1,18%	1,12%	1,05%	0,99%	0,93%	0,88%
8,02%	8,56%	8,54%	8,35%	8,32%	8,30%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,18%	1,12%	1,05%	0,99%	0,93%	0,88%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4 377 650,00	4 505 500,00	4 633 750,00	4 774 200,00	4 915 400,00	5 060 900,00
5 221 450,00	5 373 700,00	5 527 150,00	5 694 400,00	5 863 200,00	6 041 100,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
536 208,64	536 208,64	536 208,64	536 208,64	536 208,64	536 208,64
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

A/10007

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 grudnia 2010

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					3 122 954,00	564 654,00	846 300,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 122 954,00	564 654,00	846 300,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 122 954,00	564 654,00	846 300,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 122 954,00	564 654,00	846 300,00
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)					19 830,00	10 954,00	8 876,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					19 830,00	10 954,00	8 876,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		Urząd Gminy Młynarze	2011	2012	19 830,00	10 954,00	8 876,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (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)					3 103 124,00	553 700,00	837 424,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 103 124,00	553 700,00	837 424,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
843 800,00	868 200,00	3 122 954,00
0,00	0,00	0,00
843 800,00	868 200,00	3 122 954,00
843 800,00	868 200,00	3 122 954,00
0,00	0,00	0,00
843 800,00	868 200,00	3 122 954,00
0,00	0,00	19 830,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19 830,00
0,00	0,00	19 830,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
843 800,00	868 200,00	3 103 124,00
0,00	0,00	0,00
843 800,00	868 200,00	3 103 124,00

bUdowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długoleka Koski, Długoleka Wiecka, Rupin, Głazewo Święszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze -	Urząd Gminy Młynarze	2011	2012	831 032,00	353 700,00	477 332,00
BUDowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Sieluń gm. Młynarze - BUDowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Sieluń gm. Młynarze	Urząd Gminy Młynarze	2011	2012	560 092,00	200 000,00	360 092,00
BUDOWa sieci wodociągowej w msc. Ogony, Modzele, Sadykierz, Kołaki - BUDOWa sieci wodociągowej w msc. Ogony, Modzele, Sadykierz, Kołaki	Urząd Gminy Młynarze	2012	2014	1 452 000,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi gminnej -	Urząd Gminy Młynarze	2013	2014	260 000,00	0,00	0,00
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

0,00	0,00	831 032,00
0,00	0,00	560 092,00
723 800,00	728 200,00	1 452 000,00
120 000,00	140 000,00	260 000,00
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

Przebieg

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2018 Gminy Młynarze

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011-2018 w przybliżeniu 3%

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących w przybliżeniu 3 % .

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne wykonywane przez gminę..

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Pozycja „ wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obejmuje wszystkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich jednostek gminy i urzędu gminy.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022. „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin”

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych inwestycji lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Spełniono wskaźnik spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów waha się od 1,33% do 0,88%

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.

