

**Uchwała Nr VII/20/11
Rady Gminy Młynarze
z dnia 16 marca 2011 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2011- 2018

Na podstawie art. 226, art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2011 -2018 uchwalonej Uchwałą Nr III/9/10 Rady Gminy Młynarze w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynarze na lata 2011-2018 załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Agnieszka Jabłonowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/20/11 Rady Gminy Młynarze z dnia 16 marca 2011r.

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	5 173 569,00	5 123 000,00
1a	dochody bieżące	4 531 174,74	4 840 579,15	4 823 567,10	4 823 567,10	4 677 963,00	4 683 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	114 477,69	40 000,00	922 536,90	922 536,90	495 606,00	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	4 232 188,00	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	2 233 044,00	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	113 295,00	139 090,00
3	Różnica (1-2)	778 886,42	865 898,90	1 034 975,30	1 034 975,30	941 381,00	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	84 664,00	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	34 664,00	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	1 026 045,00	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	960 295,00	1 382 508,64
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 651 537,82	982 631,95	967 475,30	967 475,30	960 295,00	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%	1,27%	1,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,55%	10,55%
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%	1,27%	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	4 247 938,00	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	5 208 233,00	5 073 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-872 651,40	-133 412,76	50 000,00	50 000,00	-34 664,00	50 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 592 272,80	719 621,40	536 208,64	536 208,64	84 664,00	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%
7,99%	8,53%	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

PRZEWODNICZĄCA
[Signature]
 Agnieszka Jabłonowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/20/11 Rady Gminy Młynarze z dnia 16 marca 2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					3 375 339,00	677 949,00	985 390,00
- wydatki bieżące					252 385,00	113 295,00	139 090,00
- wydatki majątkowe					3 122 954,00	564 654,00	846 300,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 375 339,00	677 949,00	985 390,00
- wydatki bieżące					252 385,00	113 295,00	139 090,00
- 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)					272 215,00	124 249,00	147 966,00
- wydatki bieżące					252 385,00	113 295,00	139 090,00
Gimnazjum równych szans		Publiczne Gimnazjum w Młynarach	2011	2012	252 385,00	113 295,00	139 090,00
- 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 publicznoprywatnego (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

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
843 800,00	868 200,00	3 375 339,00
0,00	0,00	252 385,00
843 800,00	868 200,00	3 122 954,00
843 800,00	868 200,00	3 375 339,00
0,00	0,00	252 385,00
843 800,00	868 200,00	3 122 954,00
0,00	0,00	272 215,00
0,00	0,00	252 385,00
0,00	0,00	252 385,00
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

- wydatki majątkowe				3 103 124,00	553 700,00	837 424,00
bUdowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długołęka Koski, Długołęka Wiecka, Rupin, Głazewo Świąszki, 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

843 800,00	868 200,00	3 103 124,00
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

PRZEWODNICZĄCA
[Signature]
Agnieszka Jablonowska

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

Uwagi ogólne:

W związku ze zmianami w budżecie gminy Młynarze wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze na lata 2011-2018

Dochody:

Zwiększono dochody o 221.680,00 zł.

Z tego: bieżące o 132.074,00 zł., majątkowe o 89.606,00 zł.

Wydatki:

Wydatki zwiększono o 306.344,00 zł. w tym: majątkowe zwiększono o 188.201,00 zł. bieżące o 118.143,00 zł.

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.

Zwiększenie wydatków i dochodów spowodowało deficyt budżetu w kwocie 34.664,00zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 84.664,00 zł. będzie przeznaczona na pokrycie deficytu i rozchody w kwocie 50.000,00zł. na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Agnieszka Jabłowska