

**Uchwała Nr X/45/2011  
Rady Gminy Młynarze  
z dnia 25 listopada 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 Jabłowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/45/2011 Rady Gminy Młynarze z 25 listopada 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	4 645 652,43	4 531 174,74	114 477,69	0,00	3 866 766,01	2 007 500,62	711 071,35	0,00	0,00	119 184,34
Wykonanie 2009	4 880 579,15	4 840 579,15	40 000,00	0,00	4 014 680,25	1 974 455,87	672 460,16	0,00	0,00	157 112,55
Plan 3 kw. 2010	5 746 104,00	4 823 567,10	922 536,90	293 608,00	4 711 128,70	2 285 573,87	826 478,00	0,00	0,00	118 637,96
Przewidywane wykonanie 2010	5 603 009,07	5 068 790,07	534 219,00	293 608,00	4 555 315,27	2 179 122,63	756 936,72	0,00	0,00	117 848,36
2011	5 408 651,37	4 948 516,37	460 135,00	7 500,00	4 911 316,37	2 374 146,49	817 422,00	0,00	0,00	113 295,00
2012	5 026 893,00	4 968 893,00	58 000,00	0,00	4 413 098,00	2 344 737,00	852 492,00	0,00	0,00	139 090,00
2013	5 427 074,00	5 086 224,00	340 850,00	0,00	4 365 400,00	2 367 445,00	861 582,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 478 474,00	5 126 705,00	351 769,00	0,00	4 549 774,00	2 436 100,00	886 600,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 577 150,00	5 149 550,00	427 600,00	0,00	4 625 000,00	2 506 746,00	912 311,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 744 400,00	5 251 000,00	493 400,00	0,00	4 767 200,00	2 582 000,00	939 680,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 913 200,00	5 405 000,00	508 200,00	0,00	4 910 150,00	2 659 400,00	967 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 091 100,00	5 568 100,00	523 000,00	0,00	5 057 400,00	2 739 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:						
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	wydatki bieżące na obsługę długu	7b
Wykonanie 2008	778 886,42	1 092 272,80	372 651,40	0,00	1 871 159,22	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2009	865 898,90	719 621,40	183 412,76	0,00	1 585 520,30	66 679,71	50 000,00	16 679,71	16 679,71					
Plan 3 kw. 2010	1 034 975,30	536 208,64	0,00	0,00	1 571 183,94	67 500,00	50 000,00	17 500,00	17 500,00					
Przewidywane wykonanie 2010	1 047 693,80	536 208,64	0,00	0,00	1 583 902,44	64 884,72	50 000,00	14 884,72	14 884,72					
2011	497 335,00	0,00	0,00	0,00	497 335,00	65 750,00	50 000,00	15 750,00	15 750,00					
2012	613 795,00	0,00	0,00	0,00	613 795,00	65 750,00	50 000,00	15 750,00	15 750,00					
2013	1 061 674,00	0,00	0,00	0,00	1 061 674,00	62 250,00	50 000,00	12 250,00	12 250,00					
2014	928 700,00	0,00	0,00	0,00	928 700,00	60 500,00	50 000,00	10 500,00	10 500,00					
2015	952 150,00	0,00	0,00	0,00	952 150,00	58 750,00	50 000,00	8 750,00	8 750,00					
2016	977 200,00	0,00	0,00	0,00	977 200,00	57 000,00	50 000,00	7 000,00	7 000,00					
2017	1 003 050,00	0,00	0,00	0,00	1 003 050,00	55 250,00	50 000,00	5 250,00	5 250,00					
2018	1 033 700,00	0,00	0,00	0,00	1 033 700,00	53 500,00	50 000,00	3 500,00	3 500,00					

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 871 159,22	1 651 537,82	4 299,00	500 000,00	719 621,40
Wykonanie 2009	0,00	1 518 840,59	982 631,95	334 067,45	0,00	536 208,64
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 503 683,94	967 475,30	435 580,30	0,00	536 208,64
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 519 017,72	839 307,17	362 553,85	0,00	679 710,55
2011	0,00	431 585,00	431 585,00	10 954,00	0,00	0,00
2012	0,00	548 045,00	548 045,00	520 576,00	0,00	0,00
2013	0,00	999 424,00	999 424,00	999 424,00	0,00	0,00
2014	0,00	868 200,00	868 200,00	140 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	893 400,00	893 400,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	920 200,00	920 200,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	947 800,00	947 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	980 200,00	980 200,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	TAK
Wykonanie 2009	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1,37%	0,00%	1,37%	16,58%	TAK
Plan 3 kw. 2010	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1,17%	0,00%	1,17%	6,76%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	0,00%	1,16%	14,14%	TAK
2011	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	12,55%	1,22%	0,54%	TAK
2012	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1,31%	7,96%	1,31%	10,74%	TAK
2013	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1,15%	6,01%	1,15%	13,06%	TAK
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1,10%	8,11%	1,10%	10,34%	TAK
2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	11,38%	1,05%	9,25%	TAK
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,99%	10,88%	0,99%	8,30%	TAK
2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,93%	9,30%	0,93%	8,28%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88%	8,61%	0,88%	8,33%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,00%	10,76%	3 866 766,01	5 518 303,83	-872 651,40	664 408,73	1 592 272,80	0,00
Wykonanie 2009	1,37%	9,22%	4 031 359,96	5 013 991,91	-133 412,76	809 219,19	719 621,40	50 000,00
Plan 3 kw. 2010	1,17%	6,96%	4 728 628,70	5 696 104,00	50 000,00	94 938,40	536 208,64	50 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1,16%	7,14%	4 570 199,99	5 409 507,16	193 501,91	498 590,08	536 208,64	50 000,00
2011	1,22%	6,47%	4 927 066,37	5 358 651,37	50 000,00	21 450,00	0,00	50 000,00
2012	1,31%	5,97%	4 428 848,00	4 976 893,00	50 000,00	549 045,00	0,00	50 000,00
2013	1,15%	4,61%	4 377 650,00	5 377 074,00	50 000,00	708 574,00	0,00	50 000,00
2014	1,10%	3,65%	4 560 274,00	5 428 474,00	50 000,00	666 431,00	0,00	50 000,00
2015	1,05%	2,69%	4 633 750,00	5 527 150,00	50 000,00	515 800,00	0,00	50 000,00
2016	0,99%	1,74%	4 774 200,00	5 694 400,00	50 000,00	476 800,00	0,00	50 000,00
2017	0,93%	0,85%	4 915 400,00	5 863 200,00	50 000,00	489 600,00	0,00	50 000,00
2018	0,88%	0,00%	5 060 900,00	6 041 100,00	50 000,00	507 200,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
*Agnieszka Jabłowska*  
 Agnieszka Jabłowska

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/45/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 listopada 2011r.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	1 923 339,00	252 385,00	1 670 954,00	1 923 339,00	252 385,00	1 670 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 923 339,00	252 385,00	1 670 954,00	1 923 339,00	252 385,00	1 670 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	124 249,00	113 295,00	10 954,00	124 249,00	113 295,00	10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	659 666,00	139 090,00	520 576,00	659 666,00	139 090,00	520 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	999 424,00	0,00	999 424,00	999 424,00	0,00	999 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	272 215,00	252 385,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	1 651 124,00	0,00	1 651 124,00
limit zobowiązań	a	272 215,00	252 385,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	1 651 124,00	0,00	1 651 124,00
2011	a	124 249,00	113 295,00	10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	147 966,00	139 090,00	8 876,00	0,00	0,00	0,00	511 700,00	0,00	511 700,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 424,00	0,00	999 424,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	<b>Razem</b>				0,00	511 700,00	999 424,00	140 000,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	511 700,00	999 424,00	140 000,00	
1.[m]	bUdowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długoleka Koski, Długoleka Wiekka, Rupin, Głazewo Świąszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	2012	2013			282 700,00	548 332,00		
2.[m]	BUDowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Sieluń gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	2012	2013			229 000,00	331 092,00		
3.[m]	BUDOWa sieci wodociągowej w msc. Ogony, Modzele, Sadykierz, Kołaki - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	2013	2014				0,00	0,00	
4.[m]	Modernizacja drogi gminnej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2013	2014				120 000,00	140 000,00	



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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>124 249,00</b>	<b>147 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>113 295,00</b>	<b>139 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.[b]	Gimnazjum równych szans - Wyrównanie szans edukacyjnych ,podniesienie jakości kształcenia	2011	2012		113 295,00	139 090,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 954,00</b>	<b>8 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji	2011	2012		10 954,00	8 876,00			

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>272 215,00</b>	<b>272 215,00</b>	<b>272 215,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>252 385,00</b>	<b>252 385,00</b>	<b>252 385,00</b>
1.[b]	Gimnazjum równych szans - Wyrównanie szans edukacyjnych ,podniesienie jakości kształcenia	2011	2012		Publiczne Gimnazjum w Młynarzach	252 385,00	252 385,00	252 385,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>19 830,00</b>	<b>19 830,00</b>	<b>19 830,00</b>
1.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji	2011	2012		Urząd Gminy Młynarze	19 830,00	19 830,00	19 830,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>1 651 124,00</b>	<b>1 651 124,00</b>	<b>1 651 124,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 651 124,00</b>	<b>1 651 124,00</b>	<b>1 651 124,00</b>
1.[m]	bUdowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długoleka Koski, Długoleka Wiekka, Rupin, Głazewo Świąszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	2012	2013			831 032,00	831 032,00	831 032,00
2.[m]	BUDowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Sieluń gm. Młynarze - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	2012	2013			560 092,00	560 092,00	560 092,00
3.[m]	BUDOWa sieci wodociągowej w msc. Ogony, Modzele, Sadykierz, Kołaki - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	2013	2014		Urząd Gminy Młynarze	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja drogi gminnej - Poprawa warunków komunikacyjnych	2013	2014		Urząd Gminy Młynarze	260 000,00	260 000,00	260 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
*Agnieszka Jabłowska*  
 Agnieszka Jabłowska

**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:**

**Zmniejszono** dochody zwiększono o 124.866,42 zł.

Z tego: bieżące o 124.866,42

**Wydatki:**

Wydatki : majątkowe zmniejszono o 349.700,00 zł., zwiększono bieżące o 225.686,42 zł.

Przeniesiono przedsięwzięcia na 2012 , 2013 *Budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długoleka Koski, Długoleka Wielka, Rupin, Głazewo Świąszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze i Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Sieluń gm. Młynarze.*

**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.**

Zmiany wydatków i dochodów spowodowały zlikwidowanie deficytu budżetu na 2011r .

Nadwyżkę budżetu w kwocie 50.000,00 zł., przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Agnieszka Jabłonowska*  
Agnieszka Jabłonowska