

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2011-2020

Na podstawie art. 226, art.227, i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz. 1241 z późn. zm./ w związku z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 roku /Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala , co następuje:

§1

W Uchwale Nr IV/16/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29.12.2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2011-2020 wprowadza się następujące zmiany:


1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2011-2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Strona

str. 11

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	17 410 891,46	18 099 496,66	18 324 304,66	18 187 642,54	19 197 707,37	19 060 789,00
1a	dochody bieżące	16 825 502,18	17 048 029,91	17 516 133,66	17 734 682,84	18 233 857,37	18 410 789,00
1b	dochody majątkowe, w tym	585 389,28	1 051 466,75	808 171,00	452 959,70	963 850,00	650 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	81 840,00	268 740,00	300 000,00	452 959,70	900 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 441 389,83	15 600 790,04	16 335 638,66	16 320 476,24	15 892 494,00	15 229 149,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 959 392,83	7 476 227,82	8 239 363,65	7 931 603,21	8 716 080,00	8 959 104,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 194 760,45	2 377 376,29	2 637 693,00	2 473 493,39	2 783 615,00	2 881 848,00
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/169su/p	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	0,00	25 920,00	25 920,00
3	Różnica (1-2)	2 969 501,63	2 498 706,62	1 988 666,00	1 867 166,30	3 305 213,37	3 831 640,00

Prognoz 2013	Prognoz 2014	Prognoz 2015	Prognoz 2016	Prognoz 2017	Prognoz 2018	Prognoz 2019	Prognoz 2020	Prognoz 2021
19 076 289,00	19 371 941,00	19 761 379,00	20 153 516,00	20 553 506,00	20 961 506,00	21 377 676,00	21 802 179,00	21 545 929,00
18 776 289,00	19 071 941,00	19 461 379,00	19 853 516,00	20 253 506,00	20 661 506,00	21 077 676,00	21 502 179,00	21 245 929,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
16 451 399,00	16 757 551,00	17 147 489,00	17 760 766,00	18 163 256,00	18 572 756,00	18 991 426,00	19 418 429,00	19 418 429,00
9 183 082,00	9 412 659,00	9 647 975,00	9 889 174,00	10 136 403,00	10 389 813,00	10 649 558,00	10 915 797,00	10 915 797,00
2 953 894,00	3 027 741,00	3 103 434,00	3 181 020,00	3 260 545,00	3 342 058,00	3 425 609,00	3 511 249,00	3 511 248,00
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
23 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 624 890,00	2 614 390,00	2 613 890,00	2 392 750,00	2 390 250,00	2 388 750,00	2 386 250,00	2 383 750,00	2 127 500,00
2 624 890,00	2 614 390,00	2 613 890,00	2 392 750,00	2 390 250,00	2 388 750,00	2 386 250,00	2 383 750,00	2 127 500,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 856 527,24	2 565 161,01	1 499 754,00	1 499 754,00	590 027,63	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	774 119,00	757 220,91	640 000,00	640 000,00	60 972,63	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	25 755,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 851 783,87	5 088 227,63	3 512 780,00	3 391 280,30	3 919 601,00	3 856 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	200 824,88	359 691,93	275 000,00	272 275,53	565 000,00	656 000,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	180 021,00	332 545,80	250 000,00	250 000,00	530 000,00	600 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	20 803,88	27 146,13	25 000,00	22 275,53	35 000,00	56 000,00
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)	4 650 958,99	4 728 535,70	3 237 780,00	3 119 004,77	3 354 601,00	3 200 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 532 797,98	3 228 781,40	5 037 780,00	4 351 252,97	5 804 601,00	3 200 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 394,00	2 008 876,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	447 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 450 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 565 161,01	1 499 754,30	0,00	567 751,80	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	920 903,20	640 000,00	2 250 250,00	2 190 000,00	4 110 000,00	3 510 000,00

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	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	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist 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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,15%	1,99%	1,50%	1,50%	2,94%	3,44%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,44%	11,32%		
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	1,15%	1,99%	1,50%	1,50%	2,94%	3,44%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,29%	3,54%	12,28%	12,04%	21,41%	18,41%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 462 193,71	15 627 936,17	16 360 638,66	16 342 751,77	15 927 494,00	15 285 149,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 994 991,69	18 686 717,57	21 398 418,66	20 694 004,74	21 732 095,00	18 485 149,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	415 899,77	-757 220,91	-3 074 114,00	-2 506 362,20	-2 534 387,63	575 640,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 329 282,24	2 589 521,01	3 324 114,00	3 324 114,00	3 064 387,63	24 360,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	180 021,00	332 545,80	250 000,00	250 000,00	530 000,00	600 000,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1

deira NV

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 811 957,91	4 105 314,00	2 034 796,00
- wydatki bieżące					83 516,00	25 920,00	25 920,00
- wydatki majątkowe					8 728 441,91	4 079 394,00	2 008 876,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 728 441,91	4 079 394,00	2 008 876,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 728 441,91	4 079 394,00	2 008 876,00
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)					34 270,00	24 394,00	8 876,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					34 270,00	24 394,00	8 876,00
3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego		Gmina Puszcza Mariąńska	2011	2013	34 270,00	24 394,00	8 876,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)					8 694 171,91	4 055 000,00	2 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 694 171,91	4 055 000,00	2 000 000,00

2) Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy/ Budowa Oczyszczalni - Bartniki?	Gmina Puszcza Marianańska	2011	2013	2 798 280,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Racjonalne gospodarstwo wodno-ściekowe w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy/ Budowa sieci kanalizacyjnej Radziwitów - Budy Zakasztorne	Gmina Puszcza Marianańska	2010	2013	5 895 891,91	3 055 000,00	1 000 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				83 516,00	25 920,00	25 920,00
- wydatki bieżące				83 516,00	25 920,00	25 920,00
Agencja Ochrony Osób i Mienia „ PROTECT” - Monitorowanie sygnałów lokalnych systemu alarmowego - Celem zapobieżenia powstawania nieprzewidywanych dodatkowych strat w wyniku zdarzeń	Gmina Puszcza Marianańska	2010	2013	8 784,00	2 196,00	2 196,00
FHU „ CYSTEL” Paweł Skawiński, ul. Mszczonowska 33/35 - Konserwacja urządzeń	Gmina Puszcza Marianańska	2010	2013	15 440,00	3 960,00	3 960,00
Plocman Sp z o.o z siedzibą w Ploczku, 09-402, ul. Sienkiewicza 37/4 - Urzymanie strony internetowej BIP dla Gminy	Gmina Puszcza Marianańska	2010	2012	6 588,00	2 196,00	2 196,00
UNI-COM. pl.s.c siedziba, ul. 1-Maja 37 A, 96-300 Żyrardów - Zabezpieczenia sprzętu komputerowego	Gmina Puszcza Marianańska	2011	2013	52 704,00	17 568,00	17 568,00
- 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

Strona

798 280,00	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	2 798 280,00
673 721,00	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	4 728 721,00
23 724,00	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	75 564,00
23 724,00	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	75 564,00
2 196,00	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	6 588,00
2 196,00	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	6 588,00
3 960,00	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	11 880,00
3 960,00	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	11 880,00
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	4 392,00
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	4 392,00
17 568,00	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	52 704,00
17 568,00	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	52 704,00
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	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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Brzezicki