

Uchwała 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**

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

Rada Gminy Puszcza Mariańska uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2011- 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Zarząd/Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących i majątkowych ujętych w Zał. Nr.2;
- b) 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 2011 ujętych w Zał. Nr.2.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w ramach kwoty , o której mowa w ust.1b

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 r

Przewodniczący
Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Za: M. 1

Lp.	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	19 386 762,66	18 309 323,00	18 929 789,00
1a	dochody bieżące	16 825 502,18	17 048 029,91	17 516 133,66	18 578 591,66	17 409 323,00	18 279 789,00
1b	dochody majątkowe, w tym	585 389,28	1 051 466,75	808 171,00	808 171,00	900 000,00	650 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	81 840,00	268 740,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienovanych papierów wartościowych), w tym:	14 441 389,83	15 600 790,04	16 335 638,66	16 658 725,66	15 649 289,00	15 229 149,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 959 392,83	7 476 227,82	8 239 363,65	8 229 174,65	8 740 589,00	8 959 104,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 194 760,45	2 377 376,29	2 637 693,00	2 577 793,00	2 811 559,00	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/169suufp	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	2 728 037,00	2 660 034,00	3 700 640,00

Prognoz 2013	Prognoz 2014	Prognoz 2015	Prognoz 2016	Prognoz 2017	Prognoz 2018	Prognoz 2019	Prognoz 2020
18 945 789,00	19 246 941,00	19 631 879,00	20 024 516,00	20 425 006,00	20 833 506,00	21 250 176,00	21 675 179,00
18 645 789,00	18 946 941,00	19 331 879,00	19 724 516,00	20 125 006,00	20 533 506,00	20 950 176,00	21 375 179,00
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
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
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
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
2 484 390,00	2 489 390,00	2 484 390,00	2 263 750,00	2 261 750,00	2 260 750,00	2 258 750,00	2 256 750,00

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	800 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	774 119,00	757 220,91	640 000,00	640 000,00	270 000,00	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	4 252 151,00	3 484 394,00	3 725 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	200 824,88	359 691,93	275 000,00	275 000,00	565 000,00	525 000,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	180 021,00	332 545,80	260 000,00	260 000,00	530 000,00	480 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	20 803,88	27 146,13	25 000,00	25 000,00	35 000,00	45 000,00
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	3 977 151,00	2 919 394,00	3 200 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 532 797,98	3 228 781,40	5 037 780,00	4 968 980,00	4 169 394,00	3 200 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 394,00	2 008 876,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	447 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 250 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 565 161,01	1 499 754,30	0,00	808 171,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	920 903,20	640 000,00	2 250 250,00	2 190 000,00	2 910 000,00	2 430 000,00

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
24 360,00	24 360,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 518 750,00	2 513 750,00	2 508 750,00	2 263 750,00	2 261 750,00	2 260 750,00	2 258 750,00	2 256 750,00	2 256 750,00	2 256 750,00	2 256 750,00	2 256 750,00
518 750,00	513 750,00	508 750,00	263 750,00	261 750,00	260 750,00	258 750,00	256 750,00	256 750,00	256 750,00	256 750,00	256 750,00
478 750,00	478 750,00	478 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00
40 000,00	35 000,00	30 000,00	25 000,00	23 000,00	22 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1 473 001,00	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
1 951 250,00	1 472 500,00	1 193 750,00	955 000,00	716 250,00	477 500,00	238 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,15%	1,99%	1,50%	1,42%	3,09%	2,77%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,44%	10,54%			
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%	1,42%	3,09%	2,77%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,29%	3,54%	12,28%	11,30%	15,89%	12,84%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 462 193,71	15 627 936,17	16 360 638,66	16 683 725,66	15 684 289,00	15 274 149,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 994 991,69	18 856 717,57	21 398 418,66	21 652 705,66	19 853 683,00	18 474 149,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	415 899,77	-757 220,91	-3 074 114,00	-2 265 943,00	-1 544 360,00	455 640,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 329 282,24	2 589 521,01	3 324 114,00	3 324 114,00	2 074 360,00	24 360,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	180 021,00	332 545,80	250 000,00	250 000,00	530 000,00	480 000,00			

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	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		
2,74%	2,67%	2,59%	1,32%	1,32%	1,28%	1,25%	1,22%	1,18%	13,25%	14,92%	14,39%	12,73%	12,14%	11,55%	10,96%	10,75%	2,74%	2,67%	2,59%	1,32%	1,32%	1,28%	1,25%	1,22%	1,18%	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2,74%	2,67%	2,59%	1,32%	1,32%	1,28%	1,25%	1,22%	1,18%	13,25%	14,92%	14,39%	12,73%	12,14%	11,55%	10,96%	10,75%	2,74%	2,67%	2,59%	1,32%	1,32%	1,28%	1,25%	1,22%	1,18%	
10,30%	7,65%	6,08%	4,77%	3,51%	2,29%	1,12%	0,00%	10,30%	7,65%	6,08%	4,77%	3,51%	2,29%	1,12%	0,00%	10,30%	7,65%	6,08%	4,77%	3,51%	2,29%	1,12%	0,00%	10,30%	7,65%	
16 491 399,00	16 792 551,00	17 177 489,00	17 785 766,00	18 186 256,00	18 594 756,00	19 011 426,00	19 436 429,00	16 491 399,00	16 792 551,00	17 177 489,00	17 785 766,00	18 186 256,00	18 594 756,00	19 011 426,00	19 436 429,00	16 491 399,00	16 792 551,00	17 177 489,00	17 785 766,00	18 186 256,00	18 594 756,00	19 011 426,00	19 436 429,00	16 491 399,00	16 792 551,00	
18 491 399,00	18 792 551,00	19 177 489,00	19 785 766,00	20 186 256,00	20 594 756,00	21 011 426,00	21 436 429,00	18 491 399,00	18 792 551,00	19 177 489,00	19 785 766,00	20 186 256,00	20 594 756,00	21 011 426,00	21 436 429,00	18 491 399,00	18 792 551,00	19 177 489,00	19 785 766,00	20 186 256,00	20 594 756,00	21 011 426,00	21 436 429,00	18 491 399,00	18 792 551,00	
454 390,00	454 390,00	454 390,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	454 390,00	454 390,00	454 390,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	454 390,00	454 390,00	454 390,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	454 390,00	454 390,00	
24 360,00	24 360,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360,00	24 360,00
478 750,00	478 750,00	478 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	478 750,00	478 750,00	478 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	478 750,00	478 750,00	478 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	238 750,00	478 750,00	478 750,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona

Str. Nr. 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					7 611 957,91	2 905 314,00	2 034 796,00
- wydatki bieżące					83 516,00	25 920,00	25 920,00
- wydatki majątkowe					7 528 441,91	2 879 394,00	2 008 876,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 528 441,91	2 879 394,00	2 008 876,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 528 441,91	2 879 394,00	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 Marińska	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)					7 494 171,91	2 855 000,00	2 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 494 171,91	2 855 000,00	2 000 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiazan
1 496 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 835,00
23 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 564,00
1 473 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 271,00
1 473 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 271,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 473 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 271,00
1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 270,00
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
1 472 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 472 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 001,00

2) Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy/ Budowa Oczyszczalni - Bartniki?	Gmina Puszcza Marjańska	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 Radziwiłłów - Budy Zaklasktorne	Gmina Puszcza Marjańska	2010	2013	4 695 891,91	1 855 000,00	1 000 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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

Agencja Ochrony Osób i Mienia „ PROTECT - Montowanie sygnatów lokalnych systemu alarmowego - Celem zapobieżenia powstawania nieprzewidywanych dodatkowych strat w wyniku zdarzeń	Gmina Puszcza Marjańska	2010	2013	8 784,00	2 196,00	2 196,00
FHU „ CYSTEL ” Paweł Skawiński , ul. Mszczonowska 33/35 - Konserwacja urządzeń	Gmina Puszcza Marjańska	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 Marjańska	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 Marjańska	2011	2013	52 704,00	17 568,00	17 568,00

- wydatki majątkowe

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

- wydatki bieżące

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

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	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	3 528 721,00
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	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	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	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	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	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	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

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2011- 2020

Uwagi ogólne

W wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2012 – 2020 założono wzrost dochodów ogółem i wydatków w całym okresie prognozowania.

Dochody

Dochody na rok 2011 przyjęto na podstawie uchwały budżetowej oraz wzrostu dochodów bieżących do przewidywanego wykonania w 2010 roku w kolejnych latach tj.

- 2012 - ustalono wzrost dochodów bieżących na poziomie 5% w związku z planowanym wzrostem podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych

- 2013 - 2020 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 2% .

Głównym źródłem dochodów bieżących będzie podatek od nieruchomości oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy za rok 2011 przyjęto wartość szacunkowa nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działek pod budownictwo indywidualne w miejscowości St. Karolinów i Nowy Łąszczew.

Na kolejne lata 2012- 2020 przyjęto w stałej wysokości szacunkowej po 300.000,00 zł rocznie na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Nieruchomości.

Ze względu na zainteresowanie osób fizycznych planowana sprzedaż działek w/w latach jest w miejscowościach Lisowola, Stary Łąszczew , Bartniki , Długokąty

Wydatki

Na rok 2011 wydatki przyjęto na podstawie uchwały budżetowej, wynagrodzenia i pochodne zaplanowano około 6% w stosunku do przewidywanego wykonania na rok 2010 obejmuje wypłaty nagród jubileuszowych , odprawy emerytalne oraz planowany jest wzrost płac nauczycieli w kolejnych latach tj. 2012-2020 ustalono wzrost wydatków 2,5% i na tym samym poziomie ustalono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jst obejmują wydatki w ramach , rozdziale 75022 Rady Gminy i 75023 Urząd gminy wzrost tych wydatków na lata 2012- 2020 założono na poziomie wskaźnika inflacji 2,5%

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłacie wcześniej zaciągniętych pożyczek , oraz planowanych do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego roku jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego (dług z poprzedniego roku +zaciągany dług – spłata długu)

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów .

W ramach przedsięwzięć bieżących obejmujących umowy , które realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy Puszcza Mariańska i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte :

1/ Monitorowanie sygnałów lokalnych systemu alarmowego na rok 2011-2013 na ogólną kwotę 4.680,00 zł

2/ Utrzymanie strony internetowej BIP- dla Gminy na rok 2010 – 2012 na ogólną kwotę 4.392,00 zł

3/ Konserwacja urządzeń telefonicznych na rok 2010-2013 na ogólną kwotę - 11.988,00 zł

4/ Konserwacja urządzeń komputerowych na rok 2011- 2013 na ogólną kwotę 52.704,00 zł

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcie w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej , w pozostałych zakresach przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody :

Na rok 2011 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.250.000,00 zł na pokrycie występującego deficytu na okres spłaty 9 lat .

Zaciągnięte kredyty planuje się spłacić do roku 2020. Planowane są także przychody w latach 2011-2015 z tytułu spłaty pożyczki zgodnie z przyjętym harmonogramem , która została udzielona dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację programu restrukturyzacji ZOZ w Żyrardowie .

Rozchody

Spłata długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek . spłata długu obejmuje lata 2011- 2020

Rok 2011 - 530.000,00 zł

Rok 2012 – 480.000,00 zł

Rok 2013 - 478.750,00 zł

Rok 2014 – 478.750,00 zł

Rok 2015 - 478.750,00 zł

Rok 2016 - 238.750,00 zł

Rok 2017 - 238.750,00 zł

Rok 2018 - 238.750,00 zł

Rok 2019 - 238.750,00 zł

Rok 2020 - 238.750,00 zł

Wynik Budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem , a wydatkami ogółem.

Odnośnie sposobu finansowania długu 2011 roku przyjęto , że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków, spłaconych pożyczek.

Zaplanowana nadwyżka w budżecie gminy w latach 2012-2020 przeznaczona będzie na spłatę wcześniejszych zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

Kwota wykazywana w pozycji 13 jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania :
dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu:

Rok 2011 - 2.910.000,00 zł
Rok 2012 – 2.430.000,00 zł
Rok 2013 - 1.951.250,00 zł
Rok 2014 – 1.472.500,00 zł
Rok 2015 - 1.193.750,00 zł
Rok 2016 - 955.000,00 zł
Rok 2017 - 716.250,00 zł
Rok 2018 - 477.500,00 zł
Rok 2019 - 238.750,00 zł
Rok 2020 - 0,00

Sposób finansowania długu przyjmuje się, że dług w 2011 roku jest finansowany z nadwyżki budżetowej.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych (średnia z trzech poprzednich lat) przedstawiono w wierszu 15a:

Rok 2011 - 10,44%
Rok 2012 – 10,54%
Rok 2013 – 13,25%
Rok 2014 - 14,92%
Rok 2015 – 14,39%
Rok 2016 – 12,73%
Rok 2017 - 12,14%
Rok 2018 – 11,55%
Rok 2019 – 10,96%
Rok 2020- 10,75%

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik dla roku 2011 wyliczono na podstawie relacji (Db – Wb+Dsm/Do) o którym mowa w art. 243 ustawy (relacja z trzech poprzednich lat tj: 2008 – 2010) :

Rok 2008 - 14,18%
Rok 2009 – 13,23 %
Rok 2010 - 0,08 %
Razem 27,49 % : 3 = 9,16 %

W wierszu 16 przedstawiono spełnienie warunku art. 243 ustawy o finansach publicznych (wskaźnik spłata długu)

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. NR 157, poz. 1241) na lata 2011- 2020 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art.226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 - 171 ustawy , o której mowa w art. 85 – tj: proggi 15% i 60%.

W pozycjach 17 i 18 załącznika nr1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Puszcza Mariańska

1) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem :

- 1) Rok 2011 - 3,09 %
- 2) Rok 2012 - 2,77 %
- 3) Rok 2013 - 2,74 %
- 4) Rok 2014 - 2,67 %
- 5) Rok 2015 - 2,59 %
- 6) Rok 2016 - 1,32 %
- 7) Rok 2017 - 1,28 %
- 8) Rok 2018 - 1,25 %
- 9) Rok 2019 - 1,22 %
- 10) Rok 2020 - 1,18 %

2) Zadłużenie ogółem do dochodów ogółem :

- 1) Rok 2011 - 15,89%
- 2) Rok 2012 - 12,84%
- 3) Rok 2013 - 10,30%
- 4) Rok 2014 - 7,65%
- 5) Rok 2015 - 6,08 %
- 6) Rok 2016 - 4,77%
- 7) Rok 2017 - 3,51 %
- 8) Rok 2018 - 2,29 %
- 9) Rok 2019 - 1,12 %
- 10) Rok 2020 - 0,00 %

Przewodniczący
Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki