

Uchwała Nr IV/23/2010
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 31 grudnia 2010r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo na lata 2011-2014

Na podstawie art.226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157,poz.1241 z póź.zm.) oraz art.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 w Strzegowie uchwała,co następuje:

§ 1

1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzegowo na lata 2011-2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały 2.Załącza się informację o relacji , o której mowa w art.243 ufp.

§ 2

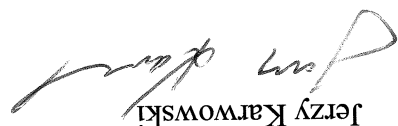
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1.Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały WPF.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2011 do kwoty 2.000.000,00zł.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit.b w ramach kwoty 1.000.000,00zł.



Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Karwowski



Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/2010 Rady Gminy w Strzegowie z dnia 31.12.2010r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	21 622 513,93	22 139 008,67	34 633 682,83	34 882 450,55	43 766 864,41	31 400 000,00
1a	dochody bieżące	20 384 744,68	20 675 793,05	20 598 151,62	20 699 469,62	20 309 799,00	20 900 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 237 769,25	1 463 215,62	14 035 531,21	14 182 980,93	23 457 065,41	10 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	641 060,38	184 215,62	100 000,00	220 000,00	200 000,00	250 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	15 559 078,53	15 569 621,92	18 130 257,08	18 427 575,08	16 191 922,00	16 623 495,81
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 785 565,62	7 088 586,79	7 834 854,33	7 904 854,33	8 174 090,00	8 419 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 521 898,93	1 995 742,56	1 709 500,00	1 789 500,00	1 772 000,00	1 800 000,00
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	112 928,01	103 953,61	316 637,24	338 897,24	127 775,00	0,00
3	Różnica (1-2)	6 063 435,40	6 569 386,75	16 503 425,75	16 454 875,47	27 574 942,41	14 776 504,19

Proгноза 2013	Proгноза 2014
30 500 000,00	35 000 000,00
21 500 000,00	22 200 000,00
9 000 000,00	12 800 000,00
300 000,00	350 000,00
17 100 000,00	17 700 000,00
8 700 000,00	8 900 000,00
1 900 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
13 400 000,00	17 300 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	7 018 584,42	10 998 718,28	11 728 718,56	11 728 718,56	4 000 231,95	723 495,81
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	7 979 790,78	6 751 422,06	4 000 231,95	723 495,81
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 082 019,82	17 568 105,03	28 232 144,31	28 183 594,03	31 575 174,36	15 500 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	486 200,67	244 818,50	488 919,00	246 010,20	406 900,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	467 250,00	218 625,00	458 919,00	216 010,20	376 900,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	18 950,67	26 193,50	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
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)	12 595 819,15	17 323 286,53	27 743 225,31	27 937 583,83	31 168 274,36	15 500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 032 412,21	6 324 581,52	24 692 116,53	24 012 116,53	31 168 274,36	15 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 462,00	1 106 089,19	16 281 851,53	16 403 316,53	25 467 883,64	12 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	709 000,00	0,00	238 900,00	238 900,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	10 272 406,94	10 998 705,01	3 290 008,78	4 164 367,30	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	815 544,00	596 919,00	424 308,80	376 900,00	0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
13 400 000,00	17 300 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
13 400 000,00	17 300 000,00
13 400 000,00	17 300 000,00
10 300 000,00	15 000 000,00
0,00	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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,25%	1,11%	1,41%	0,71%	0,93%	0,00%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,77%	13,64%	
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	2,25%	1,11%	1,41%	0,71%	0,93%	0,00%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,77%	2,70%	1,23%	1,08%	0,00%	0,00%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 578 029,20	15 595 815,42	18 160 257,08	18 457 575,08	16 221 922,00	16 623 495,81	
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 610 441,41	21 920 396,94	42 852 373,61	42 469 691,61	47 390 196,36	32 123 495,81	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 012 072,52	218 611,73	-8 218 690,78	-7 587 241,06	-3 623 331,95	-723 495,81	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 727 584,42	10 998 718,28	11 967 618,56	11 967 618,56	4 000 231,95	723 495,81	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	467 250,00	218 625,00	458 919,00	216 010,20	376 900,00	0,00	

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00%	0,00%
10,97%	13,67%
TAK	TAK
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
17 100 000,00	17 700 000,00
30 500 000,00	35 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

[Signature]
Jacek Karwowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/2010 Rady Gminy w Strzegowie z dnia 31.12.2010r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					43 525 410,00	2 208 730,00	13 305 820,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					43 525 410,00	2 208 730,00	13 305 820,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					43 525 410,00	2 208 730,00	13 305 820,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					43 525 410,00	2 208 730,00	13 305 820,00
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)					40 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					40 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
Budowa Zbiornika Retencyjnego		Urząd Gminy w Strzegowie	2010	2014	40 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
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)					3 525 410,00	208 730,00	1 305 820,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 525 410,00	208 730,00	1 305 820,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
11 600 000,00	15 700 000,00	43 525 410,00
0,00	0,00	0,00
11 600 000,00	15 700 000,00	43 525 410,00
11 600 000,00	15 700 000,00	43 525 410,00
0,00	0,00	0,00
11 600 000,00	15 700 000,00	43 525 410,00
10 300 000,00	15 000 000,00	40 000 000,00
0,00	0,00	0,00
10 300 000,00	15 000 000,00	40 000 000,00
10 300 000,00	15 000 000,00	40 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 300 000,00	700 000,00	3 525 410,00
0,00	0,00	0,00
1 300 000,00	700 000,00	3 525 410,00

Budowa chodników w miejscowościach Dąbrowa, Mdzewko, Czrmocin, Budy Sułkowskie, Woła Kanigowska -	Urząd Gminy w Strzegowie	2011	2014	1 000 000,00	200 000,00	300 000,00
Budowa dróg w miejscowościach Maryśka Nowa i Stara, Rydzyn Kolonie, Mączewo- Unierzę, Budy Gizyńskie-Kamionka, Gizyn - Baranek, Mdzewo-Kolonia -	Urząd Gminy w Strzegowie	2012	2014	1 500 000,00	0,00	500 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Kanigowskiej -	Urząd Gminy w Strzegowie	2012	2013	1 000 000,00	0,00	500 000,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -	Urząd Gminy w Strzegowie	2010	2012	25 410,00	8 730,00	5 820,00
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

300 000,00	200 000,00	1 000 000,00
500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
500 000,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	25 410,00
0,00	0,00	0,00
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
Radosław Gajny
Jerzy Karwowski