

**UCHWAŁA NR V/27/2011
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 30 marca 2011 roku.**

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Gminy w Strzegowie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegowo na lata 2011 – 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegowo na lata 2011 – 2014 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zażąda się informacji o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Karwowski

[Signature]
RADA PRZEWY
JERZY KARWOWSKI
NR 010/1-161

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy w Strzegowie z dnia 30.03.2011r.

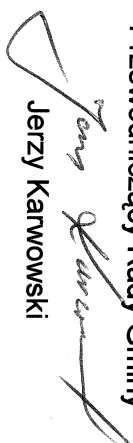
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 067 607,99	4 500 000,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 770,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 704 837,99	4 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	229 611,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	20 739,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	46 845,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 297 218,99	4 500 000,00

[illegible]

00,0

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00%	0,00%
-0,69%	-0,69%
NIE	NIE
0,00%	0,00%
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

 Jerzy Karwowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnicowy

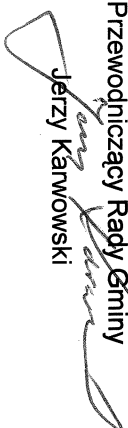
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 27/V/2011r. Rady Gminy w Strzegowie z dnia 30.03.2011r.
Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
- wydatki bieżące					10 499 861,71	6 301 352,55	5 197 169,16
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 499 861,71	6 301 352,55	5 197 169,16
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					10 499 861,71	6 301 352,55	5 197 169,16
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)					9 679 861,71	5 570 492,55	4 097 169,16
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 679 861,71	5 570 492,55	4 097 169,16
Budowa hali sportowej w Strzegowie -		Urząd Gminy w Strzegowie	2009	2012	9 679 861,71	5 570 492,55	4 097 169,16
Budowa Zbiornika Retencyjnego		Urząd Gminy w Strzegowie	2010	2014	0,00	0,00	0,00
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)					820 000,00	730 860,00	1 100 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 311 861,71
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 311 861,71
0,00	0,00	9 311 861,71
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 311 861,71
0,00	0,00	9 679 861,71
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 679 861,71
0,00	0,00	9 679 861,71
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-368 000,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				820 000,00	730 860,00	1 100 000,00
Budowa budynku mieszkalnego-socjalnego -	Urząd Gminy w Strzegowie	2011	2012	1 320 000,00	420 000,00	900 000,00
Budowa chodników i placów w miejscowościach Dąbrowa, Mdzewko, Czrmocin, Wola Kaniowska -	Urząd Gminy w Strzegowie	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Budowa dróg w miejscowościach Maryska Nowa i Stara, Rydzyń Kolonie, Maczewo- Unierzyż, Budy Gizińskie-Kamionka, Gizyn - Baranek, Mdzewo-Kolonia	Urząd Gminy w Strzegowie	2012	2014	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Kaniowskiej -	Urząd Gminy w Strzegowie	2012	2013	-1 000 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku komunalnego w Strzegowie ul. Ciecchanowska 20	Urząd Gminy w Strzegowie	2011	2012	500 000,00	300 000,00	200 000,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -	Urząd Gminy w Strzegowie	2010	2012	0,00	10 860,00	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

0,00	0,00	-368 000,00
0,00	0,00	132 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1 000 000,00
0,00	0,00	500 000,00
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

Przewodniczący Rady Gminy

 Jerzy Karwowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy w Strzegowie z dnia 30.03.2011r.
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

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	38 699 256,42	35 900 000,00
1a	dochody bieżące	20 384 744,68	20 675 793,05	20 598 151,62	20 699 469,62	19 947 029,00	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	18 752 227,42	15 000 000,00
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	16 421 533,00	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	8 194 829,00	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	174 620,00	0,00
3	Różnica (1-2)	6 063 435,40	6 569 386,75	16 503 425,75	16 454 875,47	22 277 723,42	19 276 504,19

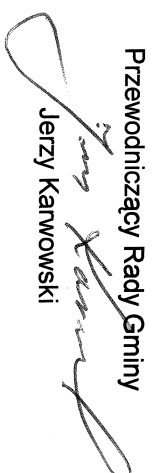
Proгноза 2013	Proгноза 2014
30 500 000,00	35 000 000,00
21 500 000,00	22 200 000,00
9 000 000,00	12 800 000,00
300 000,00	350 000,00
17 100 000,00	17 700 000,00
8 700 000,00	8 900 000,00
1 900 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
13 400 000,00	17 300 000,00

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	7 196 138,64	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	7 196 138,64	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	29 473 862,06	20 000 000,00
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	29 066 962,06	20 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 032 412,21	6 324 581,52	24 692 116,53	24 012 116,53	29 066 962,06	20 000 000,00
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	22 341 962,06	16 097 169,16
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
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%	1,05%	0,00%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,77%	13,55%	
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	2,25%	1,11%	1,41%	0,71%	1,05%	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	16 451 533,00	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	45 518 495,06	36 623 495,81	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 012 072,52	218 611,73	-8 218 690,78	-7 587 241,06	-6 819 238,64	-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	7 196 138,64	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%
9,83%	12,52%
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 Rady Gminy

 Jerzy Karwowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 27/V/2011r. Rady Gminy w Strzegowie z dnia 30.03.2011r.

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
- wydatki bieżące					54 025 271,71	8 510 082,55	18 002 989,16
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					54 025 271,71	8 510 082,55	18 002 989,16
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					54 025 271,71	8 510 082,55	18 002 989,16
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)					49 679 861,71	7 570 492,55	16 097 169,16
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					49 679 861,71	7 570 492,55	16 097 169,16
Budowa hali sportowej w Strzegowie -							
		Urząd Gminy w Strzegowie	2009	2012	9 679 861,71	5 570 492,55	4 097 169,16
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 publiczno-prywatnego (razem)							
- 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)					4 345 410,00	939 590,00	1 905 820,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
11 100 000,00	15 700 000,00	52 837 271,71
0,00	0,00	0,00
11 100 000,00	15 700 000,00	52 837 271,71
11 100 000,00	15 700 000,00	52 837 271,71
0,00	0,00	0,00
11 100 000,00	15 700 000,00	52 837 271,71
10 300 000,00	15 000 000,00	49 679 861,71
0,00	0,00	0,00
10 300 000,00	15 000 000,00	49 679 861,71
0,00	0,00	9 679 861,71
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
800 000,00	700 000,00	3 157 410,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				4 345 410,00	939 590,00	1 905 820,00
Budowa budynku mieszkalnego-socjalnego -	Urząd Gminy w Strzegowie	2011	2012	1 320 000,00	420 000,00	900 000,00
Budowa chodników i placów w miejscowościach Dąbrowa, Mdzewko, Czarnocin, Woła Kanigowska -	Urząd Gminy w Strzegowie	2011	2014	1 000 000,00	200 000,00	300 000,00
Budowa dróg w miejscowościach Maryska Nowa i Stara, Rydzyń Kolonie, Mączewo- Unierz, 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	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku komunalnego w Strzegowie ul. Ciecchanowska 20	Urząd Gminy w Strzegowie	2011	2012	500 000,00	300 000,00	200 000,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -	Urząd Gminy w Strzegowie	2010	2012	25 410,00	19 590,00	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

800 000,00	700 000,00	3 157 410,00
0,00	0,00	132 000,00
300 000,00	200 000,00	1 000 000,00
500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500 000,00
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 Rady Gminy


Jerzy Karwowski

**Informacja Wójta Gminy Strzegowo
o relacji, o której mowa w art.243 u.f.p.**

Zgodnie z art.243 u.f.p informuję, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2011 – 0,21
Rok 2012 – 0,16
Rok 2013 - 0,12
Rok 2014 – 0,14

WÓJT GMINY STRZEGOWO
mgr inż. Wiesław Zalewski