

Uchwała Nr III/9/2010

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2011-2017

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 późn. zm.), w związku z 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 późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.

Rada Gminy Ojrzeń uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ojrzeń na lata 2011-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie określonym w §1 ust.3,
2. 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 do kwoty 500.000 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. § 2 pkt 2 w ramach kwoty 500.000 zł, oraz o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Drazkiewicz
Krzysztof Drazkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2011-2017

L-p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	10 932 438,12	12 415 914,07	12 452 115,73	12 231 609,73	13 875 859,00	15 180 000,00	13 163 628,00	14 473 121,00	14 987 292,00	13 283 086,00	13 529 175,00
1a	dochody bieżące	10 163 806,07	11 078 089,55	11 572 482,54	11 654 467,54	11 339 303,00	11 680 000,00	11 663 628,00	12 173 121,00	12 737 292,00	12 883 088,00	13 239 175,00
1b	dochody majątkowe, w tym	768 632,05	1 337 824,52	879 633,19	577 142,19	2 536 556,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00	2 250 000,00	400 000,00	290 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	142 818,08	125 454,93	352 221,00	225 221,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	350 000,00	400 000,00	290 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 842 916,59	9 516 537,51	10 992 929,95	10 649 609,73	10 909 619,00	10 915 000,00	11 104 630,00	11 106 350,00	11 695 000,00	12 163 895,00	12 300 563,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 064 041,62	5 483 694,92	6 279 641,74	6 430 921,74	6 619 450,00	7 281 617,00	7 718 514,00	8 105 623,00	8 509 661,00	9 020 241,00	9 561 459,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 154 899,79	1 239 154,69	1 427 611,00	1 396 611,00	1 263 151,09	1 326 308,00	1 352 681,00	1 425 689,00	1 625 485,00	1 598 456,00	1 459 302,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/169surp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 089 521,53	2 899 376,56	1 459 185,78	1 582 000,00	2 966 240,00	4 265 000,00	2 058 988,00	3 366 771,00	3 292 292,00	1 119 173,00	1 228 612,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	338 547,09	652 705,00	558 500,99	558 500,99	0,00	700 000,00	680 000,00	670 000,00	570 000,00	653 000,00	630 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	652 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 428 068,62	3 552 081,56	2 017 686,77	2 140 500,99	2 966 240,00	4 965 000,00	2 738 998,00	4 036 771,00	3 862 292,00	1 772 173,00	1 858 612,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	564 172,76	773 071,60	820 960,57	875 560,57	878 072,58	901 659,58	859 804,00	872 500,00	830 000,00	800 000,00	767 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	490 000,00	645 176,71	650 960,57	693 560,57	658 072,58	691 659,58	679 804,00	697 500,00	680 000,00	680 000,00	677 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	74 172,76	127 894,89	170 000,00	182 000,00	220 000,00	210 000,00	180 000,00	175 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 973,00	670 000,00	570 000,00	663 000,00	630 000,00	165 000,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 863 895,86	2 779 009,96	1 196 726,20	1 264 940,42	2 088 167,42	3 383 367,42	1 209 194,00	2 594 271,00	2 379 292,00	342 173,00	926 112,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 575 443,23	3 878 754,17	2 696 165,78	2 500 000,00	3 383 240,00	3 383 367,42	1 209 194,00	2 594 271,00	2 379 292,00	342 173,00	926 112,00

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 510,00	3 341 80,	1 004 134,00	2 483 728,00	2 292 901,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 364 253,00	1 658 244,57	1 499 459,58	1 235 059,58	1 295 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9+10+11)	652 705,63	568 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 015 937,57	3 015 937,57	3 519 077,15	3 469 463,58	4 106 463,58	3 414 804,00	2 735 000,00	2 037 500,00	1 357 500,00	677 500,00	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	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 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	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	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,16%	6,23%	6,59%	7,16%	6,33%	5,94%	6,53%	6,03%	5,54%	6,02%	5,67%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%	8,17%	6,74%	7,44%	8,47%	8,47%	8,25%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,16%	6,23%	6,59%	7,16%	6,33%	5,94%	6,53%	6,03%	5,54%	6,02%	5,67%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,44%	24,29%	28,26%	28,36%	29,59%	22,50%	20,78%	14,08%	9,06%	5,10%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 917 089,35	9 644 432,40	11 162 929,95	10 831 609,73	11 129 619,00	11 125 000,00	11 284 630,00	11 281 350,00	11 845 000,00	12 283 895,00	12 390 563,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 492 532,58	13 523 186,57	13 859 115,73	13 331 609,73	14 512 859,00	14 508 367,42	12 493 824,00	13 875 621,00	14 224 292,00	12 626 068,00	13 316 675,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-560 094,46	-1 107 272,50	-1 407 000,00	-1 100 000,00	-637 000,00	671 632,58	669 804,00	597 500,00	763 000,00	657 000,00	212 500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 702 800,09	2 310 949,57	2 057 960,57	1 793 560,57	1 295 072,58	700 000,00	680 000,00	670 000,00	570 000,00	653 000,00	630 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	490 000,00	645 176,71	650 960,57	693 560,57	668 072,58	1 371 632,58	1 349 804,00	1 267 500,00	1 333 000,00	1 310 000,00	842 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]
Krzysztof Brząkiewicz

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	9 256 060,37	10 163 806,07	11 078 089,55	11 572 482,54	11 339 303,00	11 680 000,00	11 663 628,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	150 220,29	142 818,08	125 454,93	352 221,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00
dochody ogółem (D)	10 863 541,25	10 932 438,12	12 415 914,07	12 452 115,73	13 875 859,00	15 180 000,00	13 163 628,00
wydatki bieżące (Wb)	8 324 518,17	8 917 089,35	9 644 432,40	11 162 929,95	11 129 619,00	11 125 000,00	11 284 630,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	37 817,58	74 172,76	127 894,89	170 000,00	220 000,00	210 000,00	180 000,00
splata rat kapitałowych (R)	260 000,00	490 000,00	645 176,71	650 960,57	658 072,58	691 659,58	679 804,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	1 141 684,57	2 015 937,57	3 015 937,57	3 519 077,15	4 106 463,58	3 414 804,00	2 735 000,00
Z / D	10,51%	18,44%	24,29%	28,26%	29,59%	22,50%	20,78%
(R + O) / D	2,74%	5,16%	6,23%	6,59%	6,33%	5,94%	6,53%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)

do dochodów ogółem (D)

w %

1 081 762
0,099577
9,96%

1 389 535
0,127102
12,71%

1 559 112
0,125574
12,56%

761 774
0,061176
6,12%

809 684
0,058352
5,84%

1 255 000
0,082675
8,27%

1 078 998
0,081968
8,20%

Średnia z 3 lat poprzednich lat

w %

0,117418
11,74%

0,104617
10,46%

0,081701
8,17%

0,067401
6,74%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=

R+O w 2010 wg starej ufp <=

1 462 098
1 867 817

1 451 655
2 081 379

1 240 216
2 277 000

887 241
1 974 544

WÓJT

Zdzisław Mierzejewski

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ojrzeń na lata 2011-2017

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ojrzeń została opracowana na lata 2011-2017.

Ujęto w niej następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- przebudowa drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec (z udziałem środków UE w ramach Programu Rozwoju Regionalnego),
- realizację partnerskiej umowy dotyczącej projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa",
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu,
- budowa parkingu w Kraszewie,
- budowa świetlicy w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno – społecznego,
- przebudowa świetlicy w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno – społecznego,
- modernizację budynku Zespołu Szkół w Młocku,
- budowa boisk sportowych w m. Kraszewo w ramach programu ORLIK 2012,
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną

W większości są to już inwestycje rozpoczęte i gmina poniosła już koszty związane z ich realizacją.

W ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok do wydatków bieżących zaliczono następujące przedsięwzięcia:

- dostawy oleju napędowego,
- lokalny transport drogowy,
- dostawy energii na potrzeby oświetleń ulic, placów na terenie gminy oraz konserwację oświetlenia ulicznego

Prognozowany szacunek dochodów majątkowych na kolejne lata w dużym stopniu uzależniony jest od realizacji powyższych zadań inwestycyjnych. Rodzi się konieczność bardzo intensywnych

działań w kierunku pozyskiwania środków zewnętrznych. W latach, których założono realizację inwestycji dochody majątkowe z tytułu środków pozyskanych na ich wykonanie stanowią znaczny odsetek dochodów majątkowych. Bez finansowania ze źródeł zewnętrznych ich realizacja będzie bardzo utrudniona.

Gmina w okresie realizacji powyższych inwestycji zmuszona będzie do zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

Dochody bieżące w okresie objętym prognozą zaplanowano w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny i optymalny.

Wydatki bieżące gminy zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu.

Prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2011 – 4.106.463,58 zł

Rok 2012 – 3.414.804,00 zł

Rok 2013 – 2.735.000,00 zł

Rok 2014 – 2.037.500,00 zł

Rok 2015 – 1.357.500,00 zł

Rok 2016 – 677.500,00 zł

Prognozowane wskaźniki zadłużenia gminy obliczone według art.170 „starej” ustawy o finansach publicznych są zachowane i nie przekraczają 60% - wskaźnika relacji długu do planowanych dochodów:

Rok 2011 – 29,59 %

Rok 2012 – 22,50 %

Rok 2013 – 20,78 %

Rok 2014 – 14,08 %

Rok 2015 – 9,06 %

Rok 2016 – 5,10 %

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów nie przekracza 15% i wynosi:

Rok 2011 – 6,33 %

Rok 2012 – 5,94 %

Rok 2013 – 6,53 %

Rok 2014 – 6,03 %

Rok 2015 – 5,54 %

Rok 2016 – 6,02 %

Rok 2017 – 5,67 %

Wskaźnik spłaty zgodny z art.243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony w całym okresie tak wyznaczanej prognozy, jednak przy założeniu że gmina nie będzie korzystała z zewnętrznego finansowania w postaci kredytów i pożyczek począwszy od roku 2012. Spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych będą pokrywane z przychodów pochodzących z wolnych środków wynikających z zamknięcia budżetu każdego roku budżetowego.

WÓJT

Zdzisław Mierzejewski