

UCHWAŁA NR VI/29/2011

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2011-2017

Na podstawie art.231 ust.1 i art.23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 późn. zm) Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2011-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych na lata 2011-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

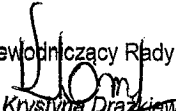
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2011-2017 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informację 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

Krystyna Drążkiewicz

Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Ojrzeń	2008	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa świetlicy wiejskiej w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno-społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Ojrzeń	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Młocku - ulepszenie infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Ojrzeń	2008	2011	-627 865,00	-375 000,00	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	-375 000,00
Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Ojrzeń	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ojrzeń - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Ojrzeń	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno-społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Ojrzeń	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzdrojowości potencjału województwa - rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy w Ojrzeń	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	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) umowy, których płatności przypada w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypada w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów na terenie gminy oraz konserwacja oświetlenia ulicznego - oświetlenie uliczne	Urząd Gminy w Ojrzeń	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostawy oleju napędowego - zakup oleju do autobusów szkolnych i sprzętów stanowiących własność gminy	Urząd Gminy w Ojrzeń	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalny transport drogowy - transport drogowy	Urząd Gminy w Ojrzeń	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	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

Krzysztof Opatowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	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	Dochoły ogółem, z tego:	10 932 438,12	12 415 914,07	12 452 115,73	12 231 605,73	15 926 082,00	15 495 990,00	14 276 000,00	15 205 621,00	15 719 792,00	13 645 696,00	13 529 175,00
1a	dochoły bieżące	10 163 806,07	11 078 089,55	11 572 482,54	11 654 467,54	12 128 436,00	11 995 990,00	11 663 628,00	12 173 121,00	12 737 292,00	12 883 068,00	13 239 175,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	768 632,05	1 337 824,52	879 633,19	577 142,19	3 797 646,00	3 500 000,00	2 612 372,00	3 032 500,00	2 982 500,00	762 628,00	280 000,00
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	11 984 242,00	10 930 990,00	11 109 630,00	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	6 916 786,20	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 organów 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/169sufp	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	388 960,00	381 990,00	397 000,00	438 000,00	499 000,00	530 000,00	561 000,00
3	Różnica (1-2)	2 089 521,53	2 899 376,56	1 459 185,78	1 582 000,00	3 941 840,00	4 565 000,00	3 166 370,00	4 095 271,00	4 024 792,00	1 481 801,00	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	550 000,00	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	350 000,00	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	4 491 840,00	5 265 000,00	3 846 370,00	4 769 271,00	4 594 792,00	2 134 801,00	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	854 804,00	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	175 000,00	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	653 000,00	630 000,00	165 000,00

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 863 896,86	1 779 009,96	1 196 726,20	1 264 940,42	3 613 767,42	3 683	2 321 666,00	3 326 771,00	3 111 792,00	704 801,00	926 112,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 575 443,23	3 878 754,17	2 696 185,78	2 500 000,00	4 908 840,00	3 683 367,42	2 321 566,00	3 326 771,00	3 111 792,00	704 801,00	926 112,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 510,00	2 443 882,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3 025 401,00	362 628,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 364 253,00	1 668 244,57	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	558 500,36	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. 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	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,16%	6,23%	6,59%	7,16%	5,51%	5,82%	5,99%	5,74%	5,28%	5,86%	5,67%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,46%	7,32%	6,48%	6,96%	8,70%	7,99%	7,81%
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%	5,51%	5,82%	5,99%	5,74%	5,28%	5,86%	5,67%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,44%	24,29%	28,26%	28,36%	25,78%	22,04%	19,16%	13,40%	8,64%	4,96%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 917 089,35	9 644 432,40	11 162 929,95	10 831 609,73	12 204 242,00	11 140 990,00	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	17 113 082,00	14 824 357,42	13 606 196,00	14 608 121,00	14 956 792,00	12 988 696,00	13 316 675,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-560 094,46	-1 107 272,50	-1 407 000,00	-1 100 000,00	-1 187 000,00	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	1 845 072,58	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	683 560,57	658 072,58	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
Krzysztof Działekiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/29/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do	od	do									
- wydatki bieżące						17 514 087,00	2 466 470,00	2 825 872,00	2 513 506,00	3 654 228,00	3 524 401,00	892 628,00	561 000,00	16 438 105,00
- wydatki majątkowe						3 195 950,00	388 960,00	381 990,00	397 000,00	438 000,00	499 000,00	530 000,00	561 000,00	3 195 950,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						14 318 137,00	2 077 510,00	2 443 882,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3 025 401,00	362 628,00	0,00	13 242 155,00
- wydatki bieżące						14 398 087,00	2 141 470,00	2 469 872,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3 025 401,00	362 628,00	0,00	13 242 155,00
- wydatki majątkowe						79 950,00	63 960,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 322 106,00
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)						14 318 137,00	2 077 510,00	2 443 882,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3 025 401,00	362 628,00	0,00	79 950,00
- wydatki bieżące						2 403 484,00	1 936 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 242 155,00
- wydatki majątkowe						2 403 484,00	1 936 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 556,00
Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec - poprawa sieci dróg gminnych						2 403 484,00	1 936 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 556,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						11 994 603,00	204 914,00	2 459 872,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3 025 401,00	362 628,00	0,00	11 385 649,00
- wydatki bieżące						79 950,00	63 960,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszarów położonych w obrębie wsi Kalki - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego						18 450,00	14 760,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszarów położonych w obrębie wsi Kowmany Borowe gm. Ojrzeń - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego						30 750,00	24 600,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszarów położonych w obrębie wsi Zochy - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego						30 750,00	24 600,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
- wydatki majątkowe						11 914 653,00	140 954,00	2 443 882,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3 025 401,00	362 628,00	0,00	11 305 599,00
Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń - ubezpieczenie bazy sportowej						3 000 000,00	50 000,00	10 000,00	1 112 372,00	732 500,00	732 500,00	362 628,00	0,00	3 000 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń - kanalizacja gminy						5 000 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 232 901,00	2 232 901,00	0,00	0,00	4 616 802,00
Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych						346 891,00	10 000,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwój infrastruktury oświatowej						630 000,00	10 000,00	278 806,00	278 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 612,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Bronistawiu jako wiejskiego centrum kulturalno-społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi						787 200,00	10 000,00	787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 700,00
Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy						1 400 000,00	30 000,00	487 000,00	557 826,00	190 827,00	0,00	0,00	0,00	1 265 655,00

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	12 128 436,00	11 995 990,00	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	15 926 082,00	15 495 990,00	14 276 000,00
wydatki bieżące (Wb)	8 324 518,17	8 917 089,35	9 644 432,40	11 162 929,95	12 204 242,00	11 140 990,00	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	175 000,00
spłata 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%	25,78%	22,04%	19,16%
(R +O) / D	2,74%	5,16%	6,23%	6,59%	5,51%	5,82%	5,99%

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%

524 194
0,032914
3,29%

1 555 000
0,100349
10,03%

1 078 998
0,075581
7,56%

Średnia z 3 lat poprzednich lat
w %

0,117418
11,74%

0,073221
7,32%

0,064813
6,48%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=
R+O w 2010 wg starej ufp <=

1 462 098
1 867 817

1 666 144
2 388 912

1 34 638
2 324 399
925 270
2 141 400


 Zdzisław Materzejewski