

UCHWAŁA NR VII/33/2011

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 17 czerwca 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

Krzysztof Orłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/33/2011
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 17 czerwca 2011 roku

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	Dochoły ogółem, z tego:	10 932 438,12	12 415 914,07	12 452 115,73	12 231 609,73	15 722 853,20	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	12 135 435,38	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	3 587 417,82	3 500 000,00	2 612 372,00	3 032 500,00	2 982 500,00	762 628,00	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	9 516 637,51	10 992 929,95	10 649 609,73	12 018 728,11	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	6 845 772,93	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	1 324 525,47	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/169slup	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	3 704 125,09	4 565 000,00	3 166 370,00	4 099 271,00	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 zaciągnięciem 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	4 254 125,09	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	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)	1 863 895,86	2 779 009,96	1 196 726,20	1 264 940,42	3 376 052,51	3 683 367,42	2 321 566,00	3 326 771,00	3 111 792,00	3 683 367,42	2 321 566,00	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	4 671 125,09	3 683 367,42	2 321 566,00	3 326 771,00	3 111 792,00	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	1 897 281,82	2 443 882,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3 025 401,00	2 443 882,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3 025 401,00	362 828,00	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	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	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	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 sup	0,00	0,00	0,00	0,00	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 sup 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	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	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%	5,58%	5,82%	5,99%	5,74%	5,28%	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%	7,28%	6,44%	6,92%	8,70%	7,28%	6,44%	6,92%	8,70%	7,99%	7,91%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	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 sup	5,16%	6,23%	6,59%	7,16%	5,58%	5,82%	5,99%	5,74%	5,28%	5,82%	5,99%	5,74%	5,28%	5,86%	5,67%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sup	18,44%	24,29%	28,26%	28,36%	26,12%	22,04%	19,16%	13,40%	8,64%	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	12 238 728,11	11 140 990,00	11 284 630,00	11 281 350,00	11 845 000,00	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	16 909 853,20	14 824 357,42	13 606 196,00	14 608 121,00	14 956 792,00	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	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	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	658 072,58	1 371 632,58	1 349 804,00	1 267 500,00	1 333 000,00	1 371 632,58	1 349 804,00	1 267 500,00	1 333 000,00	1 310 000,00	842 500,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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									
- wydatki bieżące					17 625 087,00	2 347 241,82	2 875 872,00	2 513 506,00	3 654 228,00	3 524 401,00	892 628,00	561 000,00	16 368 876,82
- wydatki majątkowe					3 306 950,00	449 960,00	431 990,00	397 000,00	438 000,00	499 000,00	530 000,00	561 000,00	3 306 950,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 318 137,00	1 897 281,82	2 443 882,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3 025 401,00	362 628,00	0,00	13 061 926,82
- wydatki bieżące					14 398 087,00	1 961 241,82	2 459 872,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3 025 401,00	362 628,00	0,00	13 141 876,82
- wydatki majątkowe					79 950,00	63 960,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
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	1 897 281,82	2 443 882,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3 025 401,00	362 628,00	0,00	13 061 926,82
- wydatki bieżące					2 423 314,00	1 767 281,82	8 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 157,82
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec - poprawa sieci dróg gminnych					2 423 314,00	1 767 281,82	8 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 157,82
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój elektronicznej administracji					2 403 464,00	1 756 327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 327,82
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					19 830,00	10 954,00	8 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830,00
- 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)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					11 974 773,00	193 960,00	2 450 996,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3 025 401,00	362 628,00	0,00	11 365 719,00
- wydatki majątkowe					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 Kałki - 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 Kownaty 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 Żochy - 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					11 894 823,00	130 000,00	2 435 006,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3 025 401,00	362 628,00	0,00	11 285 769,00
Budowa boisk sportowych w m. Kraszewo w ramach programu ORLIK 2012 - ulepszenie bazy sportowej					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń - ulepszenie 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	2 292 901,00	2 292 901,00	0,00	0,00	4 615 802,00
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

	2008	2013	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Ojrzeń																	
Budowa świetlicy wiejskiej w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Ojrzeń	2010	630 000,00	10 000,00	278 806,00	278 806,00	278 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 612,00
Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Młocku - ulepszenie infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Ojrzeń	2008		10 000,00	781 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Urząd Gminy w Ojrzeń	2009	1 400 000,00	30 000,00	557 828,00	557 828,00	190 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 665,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ojrzeń - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Ojrzeń	2009		0,00	0,00	0,00	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	720 732,00	10 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonek potencjału województwa - rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy w Ojrzeń	2011		0,00	0,00	0,00	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 realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			3 227 000,00	386 000,00	416 000,00	397 000,00	438 000,00	499 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	3 227 000,00
- wydatki bieżące			3 227 000,00	386 000,00	416 000,00	397 000,00	438 000,00	499 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	3 227 000,00
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów na terenie gminy oraz konserwacja oświetlenia ulicznego - oświetlenie uliczne	Urząd Gminy w Ojrzeń	2011	1 420 000,00	150 000,00	170 000,00	180 000,00	200 000,00	220 000,00	240 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	1 420 000,00
Dostawy oleju napędowego - zakup oleju do autobusów szkolnych i sprzętów stanowiących własność gminy	Urząd Gminy w Ojrzeń	2011	1 681 000,00	221 000,00	230 000,00	200 000,00	220 000,00	260 000,00	270 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	1 681 000,00
Lokalny transport drogowy - transport drogowy	Urząd Gminy w Ojrzeń	2011	126 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	126 000,00
- 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
 Krystyna Drajżkiewicz

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	12 135 435,38	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	15 722 853,20	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	12 238 728,11	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
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%	26,12%	22,04%	19,16%
(R + O) / D	2,74%	5,16%	6,23%	6,59%	5,58%	5,82%	5,99%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)
do dochodów ogółem (D)
w %

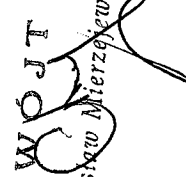
1 081 762	1 559 112	496 707	761 774	1 555 000	1 078 998
0,099577	0,125574	0,031591	0,061176	0,100349	0,075581
9,96%	12,56%	3,16%	6,12%	10,03%	7,56%

Średnia z 3 lat poprzednich lat
w %

0,117418	0,072780	0,072780	0,064372
11,74%	10,46%	7,28%	6,44%

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

1 462 098	1 644 883	1 127 805	918 976
1 867 817	2 358 428	2 324 399	2 141 400


WOPJT
 Zdzisław Mierzejewski