

**Uchwała Nr VII/44/2011
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 14 czerwca 2011r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło
na lata 2011-2021**

Na podstawie art. 226, art.227, art.229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/7/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021 wprowadza się następujące zmiany:


- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

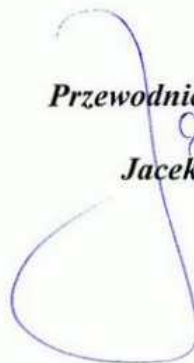
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2011 - 2021

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	31 001 851,32	29 469 270,02	39 538 459,97	38 588 322,39	36 714 344,76	42 168 387,01
1a	dochody bieżące	28 342 012,72	28 408 667,02	29 264 565,92	31 376 894,11	29 294 514,35	30 643 031,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 659 838,60	1 060 603,00	10 273 894,05	7 211 428,28	7 419 830,41	11 525 356,01
1c	ze sprzedaży majątku	2 879,60	16 755,00	1 869,00	1 869,40	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 276 996,13	25 739 420,48	29 140 801,00	30 103 624,40	27 948 821,14	25 800 084,22
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 792 314,19	14 026 188,35	16 290 360,65	15 504 753,47	16 008 447,62	16 155 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	245 200,00	252 271,91	290 036,00	290 036,00
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	2 459,02	4 762,30
3	Różnica (1-2)	6 724 855,19	3 729 849,54	10 397 658,97	8 484 697,99	8 765 523,62	16 368 302,79

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
31 146 625,14	30 897 240,63	30 643 031,00	30 643 031,00	30 643 031,00	30 643 031,00	30 643 031,00	30 643 031,00	30 643 031,00
30 643 031,00	30 643 031,00	30 643 031,00	30 643 031,00	30 643 031,00	30 643 031,00	30 643 031,00	30 643 031,00	30 643 031,00
503 594,14	254 209,63	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
26 072 154,01	26 425 814,00	27 872 010,88	27 723 305,00	27 851 307,00	27 967 644,00	28 045 937,00	28 223 737,00	28 815 908,00
16 155 000,00	16 155 000,00	16 155 000,00	16 155 000,00	16 155 000,00	16 155 000,00	16 155 000,00	16 155 000,00	16 155 000,00
290 036,00	290 036,00	290 036,00	290 036,00	290 036,00	290 036,00	290 036,00	290 036,00	290 036,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 074 471,13	4 471 426,63	2 771 020,12	2 919 726,00	2 791 724,00	2 675 387,00	2 597 094,00	2 419 294,00	1 827 123,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	847 919,23	474 691,28	429 484,26	469 485,67	1 256 103,32	350 123,05
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	373 227,95	203 205,61	429 484,26	0,00	1 094 012,27	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 572 774,42	4 204 540,82	10 827 143,23	8 954 183,66	10 021 626,94	16 718 425,84
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 895 376,72	1 811 924,60	2 157 922,23	2 116 764,47	2 869 516,95	2 779 165,90
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 460 150,63	1 454 029,88	1 637 625,23	1 637 625,23	2 162 091,05	2 127 226,90
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	435 226,09	357 894,72	520 297,00	479 139,24	707 425,90	651 939,00
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)	5 677 397,70	2 392 616,22	8 669 221,00	6 837 419,19	7 152 109,99	13 939 259,94
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 970 847,90	4 440 010,78	16 460 406,95	13 022 378,77	9 152 109,99	14 939 259,94
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 545,75	14 939 259,94
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 768 141,48	2 516 880,23	7 791 185,95	7 791 185,95	2 000 000,00	1 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	474 691,28	469 485,67	0,00	1 606 226,37	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 742 338,00	9 805 188,35	15 958 749,07	15 958 749,07	15 796 658,02	14 669 431,12

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 074 471,13	4 471 426,63	2 771 020,12	2 919 726,00	2 791 724,00	2 675 387,00	2 597 094,00	2 419 294,00	1 827 123,00
2 460 945,00	2 315 847,00	2 365 026,12	2 225 288,00	2 011 861,00	1 888 573,00	1 787 133,00	1 726 553,00	365 000,00
1 907 686,00	1 851 843,00	1 940 554,12	1 903 363,00	1 718 757,00	1 677 556,00	1 660 556,00	1 679 116,00	330 000,00
553 259,00	464 004,00	424 472,00	321 925,00	293 104,00	211 017,00	126 577,00	47 437,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 613 526,13	2 155 579,63	405 994,00	694 438,00	779 863,00	786 814,00	809 961,00	692 741,00	1 462 123,00
2 613 526,13	2 155 579,63	405 994,00	694 438,00	779 863,00	786 814,00	809 961,00	692 741,00	1 462 123,00
725 873,33	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 761 745,12	10 909 902,12	8 969 348,00	7 065 985,00	5 347 228,00	3 669 672,00	2 009 116,00	330 000,00	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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,11%	6,15%	5,46%	5,49%	7,82%	6,59%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,21%	2,88%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,11%	6,15%	5,46%	5,49%	7,82%	6,59%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,20%	33,27%	40,36%	41,36%	43,03%	34,79%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 712 222,22	26 097 315,20	29 661 098,00	30 582 763,64	28 656 247,04	26 452 023,22
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 683 070,12	30 537 325,98	46 121 504,95	43 605 142,41	37 808 357,03	41 391 283,16
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-681 218,80	-1 068 055,96	-6 583 044,98	-5 016 820,02	-1 094 012,27	777 103,85
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 616 060,71	2 991 571,51	8 220 670,21	8 260 671,62	3 256 103,32	1 350 123,05
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 460 150,63	1 454 029,88	1 637 625,23	1 637 625,23	2 162 091,05	2 127 226,90

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,90%	7,50%	7,72%	7,26%	6,57%	6,16%	5,83%	5,63%	1,19%
3,56%	8,19%	11,66%	10,90%	9,43%	8,10%	8,22%	8,08%	7,95%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,90%	7,50%	7,72%	7,26%	6,57%	6,16%	5,83%	5,63%	1,19%
40,97%	35,31%	29,27%	23,06%	17,45%	11,98%	6,56%	1,08%	0,00%
26 625 413,01	26 889 818,00	28 296 482,88	28 045 230,00	28 144 411,00	28 178 661,00	28 172 514,00	28 271 174,00	28 850 908,00
29 238 939,14	29 045 397,63	28 702 476,88	28 739 668,00	28 924 274,00	28 965 475,00	28 982 475,00	28 963 915,00	30 313 031,00
1 907 686,00	1 851 843,00	1 940 554,12	1 903 363,00	1 718 757,00	1 677 556,00	1 660 556,00	1 679 116,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 907 686,00	1 851 843,00	1 940 554,12	1 903 363,00	1 718 757,00	1 677 556,00	1 660 556,00	1 679 116,00	330 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Strona 2

Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	Urząd Gminy	2009	2012	1 320 725,89	0,00	1 297 953,88	0,00	0,00	1 320 725,89
Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	Urząd Gminy	2010	2012	767 623,63	0,00	764 243,42	0,00	0,00	767 623,63
Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych gminy Kadzidło dla wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu kurpiowskiego	Urząd Gminy	2010	2012	841 460,88	0,00	838 352,08	0,00	0,00	841 460,88
Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników, oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2009	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 182 460,95	31 042,00	2 151 418,95	0,00	0,00	2 182 460,95
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 182 460,95	31 042,00	2 151 418,95	0,00	0,00	2 182 460,95
Budowa instalacji solarnych w Gminie Leścis i Kadzidło	Urząd Gminy	2010	2012	1 827 826,00	24 400,00	1 803 426,00	0,00	0,00	1 827 826,00
Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb w zakresie rozbudowy infrastruktury	Urząd Gminy	2011	2012	354 634,95	6 642,00	347 992,95	0,00	0,00	354 634,95
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				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
- wydatki majątkowe				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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011 – 2021.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2021 dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2014. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zmian w zakresie dochodów i wydatków na projekty realizowane z udziałem środków z EFRR - po przeprowadzonych przetargach na ich realizację.

Dochody:

Wprowadzono zmiany w zakresie dochodów majątkowych planowanych do otrzymania na dofinansowanie projektów z EFRR.

Wydatki:

Wprowadzono zmiany w zakresie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków z EFRR.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian kwot wynikających z zawartych już umów planowanych do realizacji w ramach środków z UE.

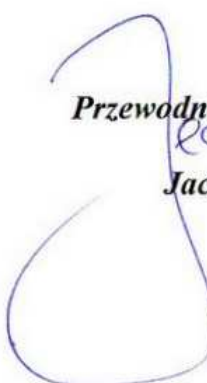
Przychody.

Zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 1 256 103,32 zł.

Rozchody.

W związku z możliwością wystąpienia z wnioskiem do WFOŚiGW o umorzenie pożyczek dokonano zmiany lat i kwot spłat długu. W 2011 roku planuje się dokonać spłaty 282 966,10zł. rat pożyczek.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Płoski