

**Uchwała Nr X/72/11
Rady Gminy Osieck
z dnia 29 listopada 2011r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust. 6, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) 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 ze zmianami) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr II/7/10 Rady Gminy Osieck z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2. Tekst jednolity wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.
3. Tekst jednolity „Wykazu przedsięwzięć do WPF” Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR X/72/11

Rady Gminy Osieck

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2011 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr II/8/10 z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku;
- b) wprowadzono kwotę planowanej do zaciągnięcia w roku 2011 pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 991.718 zł. na zadanie związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Pożyczka ta podlega wyłączeniu zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, tzn. że nie uwzględnia się jej przy obliczeniach dopuszczalnego limitu zadłużenia do momentu otrzymania refundacji ze środków unijnych
- c) zmieniono planowane kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz odpowiednio kwoty długu w latach 2011 – 2021 (w roku 2011 zwiększono planowane rozchody o kwotę 2.330 zł.)
- d) zmieniono kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie w roku 2011

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- a) wprowadzono limity zobowiązań dot. przedsięwzięcia związanego z zawarciem umowy na dowożenie uczniów w latach 2011 - 2014

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	7 825 356,81	9 010 313,02	17 194 959,34	10 262 186,89	9 666 633,00	9 535 406,00	9 938 676,00	10 236 836,00	10 543 941,00	10 860 259,00	11 186 067,00	11 521 649,00	11 867 298,00	12 223 317,00
1a	dochody bieżące	7 293 495,82	8 132 513,34	8 308 991,79	8 478 380,09	8 604 915,00	9 465 406,00	9 938 676,00	10 236 836,00	10 543 941,00	10 860 259,00	11 186 067,00	11 521 649,00	11 867 298,00	12 223 317,00
1b	dochody majątkowe, w tym	531 860,99	877 799,68	8 885 967,55	1 783 806,80	1 061 718,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	109 000,00	112 610,00	8 100,00	40 367,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych), w tym:	6 534 543,63	6 902 564,52	7 520 631,26	8 924 271,89	8 333 895,00	8 375 540,00	8 419 593,00	8 454 655,00	8 496 928,00	8 539 412,00	8 582 109,00	8 625 019,00	8 668 144,00	8 711 484,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 295,48	3 945 059,10	4 268 122,37	4 959 065,88	5 012 444,00	5 037 506,00	5 062 693,00	5 088 006,00	5 113 446,00	5 139 013,00	5 164 708,00	5 190 531,00	5 216 484,00	5 242 566,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 120 248,15	2 957 505,42	3 252 508,89	3 838 217,01	3 184 255,00	3 192 943,00	3 202 900,00	3 366 649,00	3 383 482,00	3 400 399,00	3 417 401,00	3 434 488,00	3 451 660,00	3 468 918,00
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	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	126 989,00	137 196,00	145 091,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 290 813,18	2 107 748,50	9 674 328,08	1 337 915,00	1 332 738,00	1 159 866,00	1 519 083,00	1 782 181,00	2 047 013,00	2 320 847,00	2 603 958,00	2 896 630,00	3 199 154,00	3 511 833,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	371 955,76	742 608,90	742 608,90	1 044 445,00	1 352 758,00	364 540,00	364 540,00	364 540,00	364 540,00	279 360,00	23 800,00	19 095,00	15 000,00	7 500,00

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przyrządzających 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	0,00	0,00	0,00	
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,96%	1,31%	10,92%	10,50%	14,85%	4,52%	4,15%	3,91%	3,85%	2,62%	0,24%	0,17%	0,13%	0,07%					
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	9,64%	3,82%	-0,04%	2,55%	9,65%	14,44%	17,03%	19,20%	21,27%	23,24%	25,11%					
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	1,96%	1,31%	10,92%	10,50%	14,85%	4,52%	4,15%	3,91%	3,85%	2,62%	0,24%	0,17%	0,13%	0,07%					
15c	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,96%	14,28%	3,70%	-6,50%	2,67%	11,47%	14,80%	17,06%	19,22%	21,32%	23,25%	25,13%	26,95%	28,72%					
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (15B)<=(15A)	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK					
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 ufp	1,96%	1,31%	10,92%	10,50%	4,59%	4,52%	4,15%	3,91%	3,65%	2,62%	0,24%	0,17%	0,13%	0,07%					
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	1,56%	45,13%	16,65%	21,09%	18,65%	15,08%	10,80%	6,93%	3,27%	0,60%	0,37%	0,20%	0,06%	0,00%					
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 545 049,91	6 958 752,30	7 681 175,33	9 185 971,89	8 416 895,00	8 441 540,00	8 467 593,00	8 490 655,00	8 516 928,00	8 544 412,00	8 585 109,00	8 625 919,00	8 669 044,00	8 712 384,00					
20	Wydatki ogółem (10+19)	7 608 151,09	12 583 809,88	15 436 322,69	11 621 709,89	9 666 633,00	9 535 406,00	9 938 676,00	10 236 836,00	10 543 941,00	10 860 259,00	11 186 067,00	11 521 649,00	11 867 298,00	12 223 317,00					
21	Wynik budżetu (1 - 20)	217 205,72	-3 573 496,86	1 758 636,65	-1 359 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 71 955,76	4 748 518,30	1 266 698,90	2 175 163,00	1 352 758,00	364 540,00	364 540,00	364 540,00	364 540,00	279 360,00	23 800,00	19 095,00	15 000,00	7 500,00					
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	142 640,00	61 760,00	1 727 930,00	815 640,00	1 352 758,00	364 540,00	364 540,00	364 540,00	364 540,00	279 360,00	23 800,00	19 095,00	15 000,00	7 500,00					

Uwagi:

W wierszu 13 - Kwota długu - Prognoza na rok 2011 - uwzględniono umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 21.875

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2021

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do													
Przedsięwzięcia ogółem				595 505,25	140 632,00	148 963,00	145 091,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 686,00
- wydatki bieżące				570 095,25	126 989,00	137 196,00	145 091,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 276,00
- wydatki majątkowe				25 410,00	13 643,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				25 410,00	13 643,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
- 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
- wydatki majątkowe				25 410,00	13 643,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
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)				25 410,00	13 643,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
- 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
- wydatki majątkowe				25 410,00	13 643,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuznaczności potencjału województwa	Urząd Gminy	2011	2012	25 410,00	13 643,00	11 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00
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	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
- 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

