

**UCHWAŁA NR VI/66/2011
RADY GMINY W MAGNUSZEWIE**

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016

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

§ 1.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016 Nr VI/21/2010 z dnia 31.12.2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016 Nr VI/21/2010 z dnia 31.12.2010 r - wykaz realizowanych przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bernard Wdowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/66/2011

Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.

Zalacznik1.pdf

zal 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/66/2011

Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.

Zalacznik2.pdf

zal 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/66/2011

Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 16 lutego 2011 r.

Zalacznik3.doc

objasnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr VI/66/2011 z dnia 16.02.2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	18 362 606,83	18 840 491,11	20 002 106,00	20 780 700,31	18 394 268,00	20 578 688,00
1a	dochody bieżące	17 484 193,06	18 231 103,11	18 239 499,00	19 674 415,91	17 384 268,00	17 701 225,00
1b	dochody majątkowe, w tym	878 413,77	609 388,00	1 762 607,00	1 106 284,40	1 010 000,00	2 877 463,00
1c	ze sprzedaży majątku	14 220,00	0,00	26 000,00	52 484,40	100 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 866 407,29	14 645 236,99	18 520 654,00	17 535 011,38	15 844 117,00	16 308 480,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 577 233,12	7 232 674,22	8 153 724,00	6 797 339,51	8 285 262,00	8 485 832,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 575 495,78	1 631 271,06	1 940 348,00	1 940 348,00	1 885 000,00	1 932 125,00
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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 496 199,54	4 195 254,12	1 481 452,00	3 245 688,93	2 550 151,00	4 270 208,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
21 080 652,00	19 097 348,00	19 462 281,00	19 938 838,00
18 143 755,00	18 597 348,00	19 062 281,00	19 538 838,00
2 936 897,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
16 712 692,00	17 127 009,00	17 551 684,00	17 986 976,00
8 697 977,00	8 915 426,00	9 138 311,00	9 366 768,00
1 980 428,00	2 029 938,00	2 080 686,00	2 132 703,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 367 960,00	1 970 339,00	1 910 597,00	1 951 862,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 789 012,45	3 322 012,82	3 603 590,00	4 904 921,21	3 426 979,00	171 332,21
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	3 368 590,00	305 963,26	3 216 979,00	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)	6 285 211,99	7 517 266,94	5 085 042,00	8 150 610,14	5 977 130,00	4 441 540,21
7	Splata i obsługa długu, z tego:	149 534,24	255 382,63	268 000,00	256 945,48	250 000,00	485 700,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	135 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	210 000,00	410 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	14 534,24	20 382,63	33 000,00	21 945,48	40 000,00	75 700,00
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)	6 135 677,75	7 261 884,31	4 817 042,00	7 893 664,66	5 727 130,00	3 955 840,21
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 213 664,93	2 356 963,10	5 367 042,00	4 079 706,71	6 727 130,00	3 955 820,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 590,00	3 955 820,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	400 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 322 012,82	4 904 921,21	0,00	4 363 957,95	0,00	20,21
13	Kwota długu, w tym:	670 000,00	435 000,00	750 000,00	750 000,00	1 540 000,00	1 130 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 367 960,00	1 970 339,00	1 910 597,00	1 951 862,00
367 960,00	352 050,00	334 800,00	211 900,00
310 000,00	310 000,00	310 000,00	200 000,00
57 960,00	42 050,00	24 800,00	11 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	1 618 289,00	1 575 797,00	1 739 962,00
4 000 000,00	1 618 289,00	1 575 797,00	1 739 962,00
4 000 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
820 000,00	510 000,00	200 000,00	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	0,81%	1,36%	1,34%	1,24%	1,36%	2,36%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,39%	8,73%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,81%	1,36%	1,34%	1,24%	1,36%	2,36%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,65%	2,31%	3,75%	3,61%	8,37%	5,49%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 880 941,53	14 665 619,62	18 553 654,00	17 556 956,86	15 884 117,00	16 384 180,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 094 606,46	17 022 582,72	23 920 696,00	21 636 663,57	22 611 247,00	20 340 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 268 000,37	1 817 908,39	-3 918 590,00	-855 963,26	-4 216 979,00	238 688,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 189 012,45	3 322 012,82	4 153 590,00	5 454 921,21	4 426 979,00	171 332,21
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	135 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	210 000,00	410 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1,75%	1,84%	1,72%	1,06%
4,55%	7,20%	6,80%	7,21%
TAK	TAK	TAK	TAK
1,75%	1,84%	1,72%	1,06%
3,89%	2,67%	1,03%	0,00%
16 770 652,00	17 169 059,00	17 576 484,00	17 998 876,00
20 770 652,00	18 787 348,00	19 152 281,00	19 738 838,00
310 000,00	310 000,00	310 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
310 000,00	310 000,00	310 000,00	200 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/ 66/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 16.02.2011r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					12 525 410,00	2 951 590,00	3 955 820,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 525 410,00	2 951 590,00	3 955 820,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 525 410,00	2 951 590,00	3 955 820,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 525 410,00	2 951 590,00	3 955 820,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					12 525 410,00	2 951 590,00	3 955 820,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 525 410,00	2 951 590,00	3 955 820,00
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE - OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH		URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2014	3 000 000,00	55 000,00	950 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
4 000 000,00	1 430 000,00	12 525 410,00
0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	1 430 000,00	12 525 410,00
4 000 000,00	1 430 000,00	12 525 410,00
0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	1 430 000,00	12 525 410,00
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
4 000 000,00	1 430 000,00	12 525 410,00
0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	1 430 000,00	12 525 410,00
1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI KŁODA-PRZYDWORZYCE - ZAOPATRZENIE W WODĘ MIESZKAŃCÓW WSI ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2013	7 000 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSI ANIELIN, ROZNIŠZEW, ZAGROBY, BOGUSZKÓW - ZAOPATRZENIE W WODĘ MIESZKAŃCÓW I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2014	2 500 000,00	77 000,00	1 000 000,00
ROZWÓJ ELEKTRONICZNY ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	URZĄD GMINY MAGNUSZEW	2011	2012	25 410,00	19 590,00	5 820,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

2 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1 000 000,00	430 000,00	2 500 000,00
0,00	0,00	25 410,00
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