

**Uchwała Nr XII.71.2011  
Rady Gminy Błędów  
z dnia 30 grudnia 2011 roku**

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów  
na lata 2012 -2017**

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

§1

Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2012-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady

*Mirosław Jakubczak*  
Mirosław Jakubczak

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:						z tego:						w tym:									
	Dochody ogółem	dochody bieżące		w tym:		Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto							
		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.					2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.									
Formuła	[1.1;H1;2]						[2.1;H2;2]	[2.1;H2.1.2]														
Wykonanie 2009	17 536 664,10	16 492 456,77	0,00	1 044 207,33	344 765,00	0,00	17 706 075,08	15 156 666,50	14 966 151,63	0,00	0,00	0,00	190 514,87	190 514,87								
Wykonanie 2010	18 068 390,16	17 356 110,06	0,00	712 280,10	32 512,90	0,00	18 562 559,28	16 642 189,96	16 504 440,41	0,00	0,00	0,00	137 749,55	137 749,55								
Plan 3 kw. 2011	20 070 969,28	17 974 117,86	155 985,00	2 096 851,42	269 000,00	0,00	23 485 956,94	17 176 166,94	17 062 542,52	0,00	155 985,00	0,00	113 624,42	113 624,42								
Przewidywane wykonanie 2011	18 705 574,00	18 002 664,00	179 940,00	702 910,00	269 000,00	0,00	21 521 035,00	17 042 456,00	16 833 360,00	0,00	179 940,00	0,00	209 096,00	209 096,00								
2012	24 877 862,00	22 271 139,00	76 045,00	2 606 523,00	360 000,00	2 228 523,00	22 651 139,00	19 030 136,00	18 753 435,00	0,00	76 045,00	0,00	276 703,00	276 703,00								
2013	23 756 993,00	22 998 273,00	0,00	817 720,00	60 000,00	757 720,00	22 544 771,00	19 582 770,00	19 388 139,00	0,00	0,00	0,00	194 631,00	194 631,00								
2014	25 865 255,00	23 512 755,00	0,00	2 352 500,00	60 000,00	2 292 500,00	24 782 312,00	19 998 260,00	19 872 843,00	0,00	0,00	0,00	125 417,00	125 417,00								
2015	23 592 795,00	23 512 795,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	22 869 890,00	20 435 754,00	20 369 684,00	0,00	0,00	0,00	66 090,00	66 090,00								
2016	24 180 524,00	24 100 524,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	23 852 398,00	20 905 107,00	20 878 905,00	0,00	0,00	0,00	26 202,00	26 202,00								
2017	24 803 037,00	24 703 037,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 607 138,12	21 415 311,12	21 405 457,12	0,00	0,00	0,00	9 854,00	9 854,00								

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	2.2.	2.2.1.					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				5.3.1.
							na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5.1.		5.1.1.	5.2.1.			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
Wykonanie 2009	2 549 408,58	0,00	-169 410,98	1 335 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	1 920 369,32	0,00	-494 169,12	713 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	6 309 790,00	0,00	-3 414 987,66	787 950,92	4 172 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 061,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	4 478 579,00	0,00	-2 815 461,00	960 208,00	3 679 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 699,00	0,00	0,00	0,00	
2012	3 621 001,00	0,00	2 228 523,00	3 241 001,00	1 002 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 398,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 962 001,00	0,00	1 212 222,00	3 356 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 784 052,00	0,00	1 082 943,00	3 514 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 434 136,00	0,00	722 905,00	3 077 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 947 291,00	0,00	328 126,00	3 195 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 191 827,00	0,00	195 898,88	3 287 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wyatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 surp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:	9.	10.
LP	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1],[6.2]											
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	2 987 844,27	0,00	0,00	17,04%	17,04%	1,09%	1,09%		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	2 953 156,88	0,00	0,00	16,34%	16,34%	0,76%	0,76%		
Plan 3 kw. 2011	864 238,00	864 238,00	0,00	6 260 979,88	0,00	0,00	31,19%	31,19%	4,87%	4,87%		
Przewidywane wykonanie 2011	864 238,00	864 238,00	0,00	5 768 617,88	0,00	0,00	30,84%	30,84%	5,74%	5,74%		
2012	3 228 921,00	3 228 921,00	2 228 523,00	3 542 094,88	0,00	0,00	14,24%	14,24%	14,09%	5,14%		
2013	1 212 222,00	1 212 222,00	0,00	2 329 872,88	0,00	0,00	9,81%	9,81%	5,92%	5,92%		
2014	1 082 943,00	1 082 943,00	0,00	1 246 929,88	0,00	0,00	4,82%	4,82%	4,87%	4,67%		
2015	722 905,00	722 905,00	0,00	524 024,88	0,00	0,00	2,22%	2,22%	3,34%	3,34%		
2016	328 126,00	328 126,00	0,00	195 898,88	0,00	0,00	0,81%	0,81%	1,47%	1,47%		
2017	195 898,88	195 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,83%	0,83%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostki budżetowe, w tym: 11.	wskaźniki z art. 244 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			16.
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	9,58%	9,58%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	7 416 364,77	1 982 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,13%	4,13%	0,76%	TAK	0,76%	TAK	8 150 383,40	2 121 153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,32%	5,32%	4,87%	TAK	4,87%	TAK	8 625 760,94	2 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,57%	6,57%	5,74%	TAK	5,74%	TAK	8 625 761,00	2 231 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,34%	14,56%	14,09%	NIE	5,14%	TAK	9 445 665,00	2 492 942,00	0,00	430 000,00	2 226 523,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,00%	14,38%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	9 729 035,00	2 567 730,00	0,00	2 292 500,00	1 212 222,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,42%	13,82%	4,67%	TAK	4,67%	TAK	9 872 261,00	2 631 924,00	0,00	0,00	1 082 943,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,25%	13,38%	3,34%	TAK	3,34%	TAK	10 221 568,00	2 697 722,00	0,00	0,00	722 905,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,86%	13,55%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	10 477 107,00	2 765 165,00	0,00	0,00	328 126,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,58%	13,86%	0,83%	TAK	0,83%	TAK	10 739 035,00	2 834 294,00	0,00	0,00	195 898,88	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady

*Miróstaw Jakubczak*  
Miróstaw Jakubczak

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					2 722 500,00	2 722 500,00	2 722 500,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 722 500,00	2 722 500,00	2 722 500,00
1. [m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błędów - Poprawa środowiska naturalnego a w szczególności poprawa jakości wód powierzchniowych i wglębnych oraz jakości gleb	2012	2013			822 500,00	822 500,00	822 500,00
2. [m]	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błędowie - Poprawa środowiska naturalnego a w szczególności poprawa jakości wód powierzchniowych i wglębnych	2012	2013			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3. [m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Błędów - Poprawa środowiska naturalnego a w szczególności poprawa jakości wód powierzchniowych i wglębnych	2012	2013			900 000,00	900 000,00	900 000,00

Przewodniczący Rady  
*Jakub Bączal*  
 Mirosław Jakubczak

Wzrost 301 1 2011

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				430 000,00	2 292 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				430 000,00	2 292 500,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błędów - Poprawa środowiska naturalnego a w szczególności poprawa jakości wód powierzchniowych i wglebnych oraz jakości gleb	2012	2013		30 000,00	792 500,00		
2.[m]	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błędowie - Poprawa środowiska naturalnego a w szczególności poprawa jakości wód powierzchniowych i wglebnych	2012	2013		100 000,00	900 000,00		
3.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Błędów - Poprawa środowiska naturalnego a w szczególności poprawa jakości wód powierzchniowych i wglebnych	2012	2013		300 000,00	600 000,00		

Przewodniczący Rady  
*Miłosław Jakubczak*  
Miłosław Jakubczak

1302.1.301.1.2011

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
	Razem										
łącznie nakłady finansowe	2 722 500,00	0,00	2 722 500,00	2 722 500,00	0,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	2 722 500,00	0,00	2 722 500,00	2 722 500,00	0,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 292 500,00	0,00	2 292 500,00	2 292 500,00	0,00	2 292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	2 722 500,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 722 500,00	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 292 500,00	2 292 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
*Miłosław Jakubczak*  
 Miłosław Jakubczak

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2012-2017 tj. na czas spłaty zobowiązań objętych prognozą kwoty długu. Prognozowane wielkości na 2012 rok są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie budżetu na 2012 rok. Do ustalenia prognozowanych dochodów bieżących na lata 2013-2017 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu:

2013 rok – 103,0%  
2014 rok – 102,5%  
2015 rok – 100,0%  
2016 rok – 102,5%  
2017 rok – 102,5%

W 2012 roku dochody majątkowe dodatkowo zwiększono o kwotę 2.226.523 zł tj. o planowane do uzyskania środki unijne przyznane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2012-2013 na realizowane w latach 2010 – 2011 zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów” ( umowa o przyznanie pomocy Nr 001096921UM0700073/09RW.II./ES/0219.5-67/09 zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Gminą Błędów w dniu 1 czerwca 2010 roku ). Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto w kwocie 380.000 zł. Ich wysokość wynika z aktualnej wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2012 roku tj. :

- działka 178/19 o powierzchni 0,2278 ha zabudowana „Domem nauczyciela” w Lipiu wraz z budynkami gospodarczymi – 160.000 zł,
- działka zabudowana nr 68/3 o powierzchni 0,0221 ha zabudowana „Domem nauczyciela” w Gołoszach wraz z budynkami gospodarczymi – 120.000 zł
- działka niezabudowana nr 178/7 o powierzchni 0,82 ha położona w Lipiu – 100.000 zł

Do ustalenia prognozowanych wydatków bieżących na lata 2013-2017 przyjęto następujące wskaźniki wzrostu:

2013 rok – 103,0%  
2014 rok – 102,5%  
2015 rok – 100,0%  
2016 rok – 102,5%  
2017 rok – 102,5%

Wydatki majątkowe na 2012 rok ustalono w kwocie 3.621.001 zł.

Na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono nadwyżkę budżetu w kwocie 2.226.523 zł oraz kredyt w kwocie 1.002.398 zł.

Ustalono wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji w latach 2012-2013. Są to:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błędów”. Jest to zadanie wieloletnie, którego wartość ustalono na kwotę 822.500 zł, z czego kwota 30.000 zł ma być wydatkowana w 2012 roku na wykonanie dokumentacji, a kwota 792.500 zł ma być wydatkowana w 2013 roku. Zadanie ma być realizowane przy pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej . Kwota dofinansowania ma wynieść 475.609 zł. Środki własne wyniosą 346.891 zł ( 2012 rok – 30.000 zł, 2013 rok – 316.891 zł )
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błędowie”. Jest to zadanie wieloletnie, którego wartość ustalono na kwotę 1.000.000 zł, z czego 100.000 zł ma być wydatkowane w 2012 roku na wykonanie dokumentacji, a kwota 900.000 zł ma być wydatkowana w 2013 roku. Zadanie ma

być realizowane przy pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Kwota dofinansowania ma wynieść 609.755 zł (2012 rok – 60.975 zł, 2013 rok – 548.780 zł). Środki własne wyniosą 390.245 zł (2012 rok – 39.025 zł, 2013 rok – 351.220 zł)

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Błędów”. Jest to zadanie wieloletnie, którego wartość ustalono na kwotę 900.000 zł, z czego kwota 300.000 zł ma być wydatkowana w 2012 roku, a kwota 600.000 zł ma być wydatkowana w 2013 roku. Zadanie ma być realizowane przy pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Kwota dofinansowania ma wynieść 548.779 zł (2012 roku- 182.926 3 zł, 2013 rok – 365.853 zł). Środki własne wyniosą 351.221 zł (2012 rok – 117.074 zł, 2013 rok – 234.147 zł)

Łączne nakłady na przedsięwzięci planowane do realizacji w latach 2012-2013 wynoszą 2.722.500 zł (2012 rok – 430.000 zł, 2013 rok - 2.292.500 zł)

Przewodniczący Rady

*Mirosław Jakubczak*  
Mirosław Jakubczak