

**UCHWAŁA NR VI/35/11
RADY GMINY UJAZD**

z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujazd

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230, ust.6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz.1706; z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ujazd na lata 2011-2019, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2019, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 3. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 4. Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Ujazd do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Ujazd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy Ujazd do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań , o których mowa w § 5 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ujazd.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujazd.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ujazd
Artur Pawlak
mer inż. Artur Pawlak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY UAJAZD NA LATA 2011-2019

Lp.	Wykazególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przebiegające wykonania 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	19 737 887,86	22 083 083,49	29 316 283,00	29 247 187,00	23 398 658,00	27 300 000,00	27 505 000,00	30 283 980,00	25 950 000,00	25 000 000,00	28 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
1a	dochody budżetowe	18 768 423,38	19 234 051,14	20 467 791,00	21 637 282,00	21 090 901,00	22 650 000,00	24 705 000,00	29 090 000,00	25 150 000,00	24 400 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	977 464,28	2 949 032,35	8 848 492,00	7 409 905,00	2 305 758,00	4 650 000,00	2 800 000,00	1 193 980,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1c	za sprzedaży majątku	322 674,46	149 361,99	3 419 861,00	2 981 075,00	1 244 538,00	1 150 000,00	590 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki budżetowe (bez odsiańki i prowizji od: kredytów / pożyczek oraz wymiennolowionych papierów wartościowych), w tym:	14 684 501,61	15 687 454,51	17 084 255,00	17 780 879,00	17 152 922,00	16 601 942,00	17 278 051,00	16 275 200,00	17 778 000,00	18 030 000,00	17 875 000,00	17 920 000,00	17 986 000,00
2a	na wyrażenie i składki od nich należane	6 791 651,38	7 600 066,92	8 440 493,00	8 296 907,00	8 914 762,00	9 343 493,00	9 810 668,00	10 301 201,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	105 175,58	97 591,64	100 800,00	100 800,00	102 000,00	105 000,00	108 200,00	111 500,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00
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
2d	gwarancji i poręczeń posiadające wyłączenie z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 189 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
2e	wydatki budżetowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	0,00	0,00	708 944,00	708 944,00	371 454,00	16 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 053 386,05	6 398 628,98	12 232 028,00	11 468 308,00	6 243 734,00	11 698 058,00	10 228 949,00	13 978 380,00	8 174 000,00	6 970 000,00	7 125 000,00	7 080 000,00	7 034 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	405 079,32	904 465,66	896 466,00	896 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	405 079,32	904 465,66	896 466,00	896 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 458 468,37	7 300 094,64	13 128 494,00	12 362 774,00	6 243 734,00	11 698 058,00	10 228 949,00	13 978 380,00	8 174 000,00	6 970 000,00	7 125 000,00	7 080 000,00	7 034 000,00
7	Spłata obowiązków, z tego:	1 215 339,23	1 123 082,80	2 313 466,00	1 889 741,00	3 386 462,00	4 339 429,00	2 678 000,00	2 604 000,00	1 174 000,00	970 000,00	925 000,00	880 000,00	634 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 128 590,64	1 084 342,09	1 818 466,00	1 535 542,00	2 886 462,00	3 778 229,00	2 188 000,00	2 189 000,00	950 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	86 748,59	38 740,41	495 000,00	365 199,00	550 000,00	561 200,00	489 000,00	415 000,00	224 000,00	170 000,00	125 000,00	80 000,00	34 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6+7-8)	4 243 126,14	6 177 612,14	10 815 023,00	10 483 023,00	2 887 282,00	7 358 623,00	7 548 949,00	11 374 360,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 333 650,48	11 280 545,97	18 263 222,00	14 828 585,00	6 488 454,00	7 358 623,00	7 548 949,00	11 374 360,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 623,00	7 548 949,00	11 374 360,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000,00	6 000 000,00	7 448 194,00	4 368 552,00	3 981 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	904 485,66	896 466,17	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:	3 672 670,00	8 502 498,00	14 132 226,00	11 331 509,00	12 106 228,00	8 328 000,00	6 139 000,00	3 950 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00
3a	liczona kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 170 ust. 3 stfp	0,00	0,00	1 894 171,00	865 552,00	1 214 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 stfp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	865 552,00	1 214 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 15	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	6,16%	5,09%	7,89%	6,50%	14,95%	16,90%	9,74%	8,61%	4,52%	3,88%	3,70%	3,52%	2,54%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,99%	18,28%	23,10%	24,94%	32,11%	32,10%	31,48%	26,61%	26,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 19% z art. 169 stfp	6,16%	5,09%	7,89%	6,50%	10,65%	11,45%	9,74%	8,61%	4,52%	3,88%	3,70%	3,52%	2,54%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(3+13a):1] - max 60% z art. 170 stfp	18,61%	38,50%	41,74%	35,78%	46,55%	30,51%	22,32%	13,08%	11,56%	8,80%	5,60%	2,40%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 171 280,20	15 726 194,92	17 579 255,00	18 144 078,00	17 702 922,00	16 163 142,00	17 767 051,00	16 690 200,00	18 000 000,00	18 200 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 109 910,68	27 006 740,89	35 842 477,00	32 972 663,00	24 171 576,00	23 521 771,00	25 316 000,00	28 064 580,00	25 000 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	24 400 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-372 023,02	-4 923 657,40	-8 526 194,00	-3 725 476,00	-774 720,00	3 778 229,00	2 189 000,00	2 189 000,00	950 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
22	Przychody budżetu (4+9+11)	2 408 079,32	6 904 485,66	8 344 660,00	5 282 018,00	3 581 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 128 590,64	1 084 342,09	1 818 466,00	1 536 542,00	2 806 452,00	3 778 229,00	2 189 000,00	2 189 000,00	950 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ujezdz
Mikołaj Pawlak

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ujeździe - wykonywanie zadań własnych z zakresu odbioru ścieków	Urząd Gminy Ujazd	2010	2013	6 716 000,00	100 000,00	3 100 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Skrzyżnik-Przebiadow - wykonywanie zadań własnych z zakresu odbioru ścieków	Urząd Gminy Ujazd	2009	2013	2 231 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Budowa oświadczonej sieci ciepłowniczej - wykonywanie zadań własnych z zakresu dostawy ciepła	Urząd Gminy Ujazd	2010	2014	1 059 360,00	0,00	0,00	0,00	999 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 360,00
Dostawa ciepła na pomoc finansową dla powiatu komaszowskiego - pomoc finansowa dla powiatu komaszowskiego	Urząd Gminy Ujazd	2010	2011	533 000,00	288 500,00	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	288 500,00
Przebudowa basenu w Gnieźnie - wykonywanie zadań własnych z zakresu rekreacji i sportu	Urząd Gminy Ujazd	2013	2017	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zaosiu - wykonywanie zadań własnych z zakresu kultury	Urząd Gminy Ujazd	2010	2012	1 164 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Przebudowa ulic wewnętrznych w m. Męcznik - wykonywanie zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ujazd	2010	2012	2 014 400,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
Remont domu kultury w Skrzyżnikach - wykonywanie zadań własnych z zakresu kultury	Urząd Gminy Ujazd	2012	2015	2 000 000,00	0,00	20 000,00	0,00	980 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mieszkowicach - wykonywanie zadań własnych z zakresu o systemie oświetlenia	Urząd Gminy Ujazd	2008	2014	5 025 000,00	50 000,00	900 000,00	1 905 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 000,00
Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury - wykonywanie zadań własnych w zakresie kultury	Urząd Gminy Ujazd	2007	2014	5 377 800,00	50 000,00	0,00	0,00	5 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 000,00
Zabezpieczenie wkładu własnego Związku Międzygminnego "Bzura" - wykonywanie zadań własnych z zakresu o ochronie środowiska	Urząd Gminy Ujazd	2011	2013	447 672,68	130 094,56	158 628,69	158 949,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 672,68
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																				
- wydatki bieżące																				
Umowa Nr 3410/09/2009 - wykonywanie zadań własnych z zakresu o systemie oświetlenia	Urząd Gminy Ujazd	2009	2011	335 648,90	111 319,90	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
Umowa Nr 2430/2/2010 - wykonywanie zadań własnych z zakresu o ochronie zwierząt	Urząd Gminy Ujazd	2010	2012	169 542,00	67 906,00	16 977,00	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
Umowa Nr 4/2008 - wykonywanie zadań własnych z zakresu o systemie oświetlenia	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkoły	2008	2011	64 960,00	20 485,00	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
Umowa Nr 6/EU/10 - wykonywanie zadań własnych z zakresu o systemie oświetlenia	Urząd Gminy Ujazd	2010	2011	30 695,20	6 052,00	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 majątkowe																				
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)																				
- wydatki bieżące																				
0,00																				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ujazd
Artur Pszajdek
mgr inż. Artur Pszajdek