

**UCHWAŁA Nr X/51/11
RADY GMINY UJAZD
z dnia 23 maja 2011r**

w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/35/11 Rady Gminy Ujazd z dnia 17 lutego 2011 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujazd.

Na podstawie art. 226, art.227, art.231, art.232, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r 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 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.1,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 uchwała , co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujazd na lata 2011-2019, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany do wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujazd.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ujazd
Artur Pawlak
mgr inż. Artur Pawlak

Załącznik nr 1
do Uchwały nr X/51/11
Rady Gminy Ujazd
z dnia 23 maja 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY UJAZD NA LATA 2011-
2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	19 737 887,66	22 093 083,49	29 316 283,00	29 247 187,00	23 386 656,00	27 716 000,00	27 920 000,00	30 253 560,00	27 450 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
1a	dochody budżetowe	18 766 423,38	19 234 051,14	20 457 791,00	21 837 282,00	21 030 901,00	22 750 000,00	24 805 000,00	29 090 000,00	26 650 000,00	24 400 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	971 464,28	2 649 032,35	8 648 492,00	7 409 905,00	2 305 755,00	4 965 000,00	3 115 000,00	1 163 560,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	322 674,46	149 361,99	3 419 661,00	2 981 075,00	1 244 536,00	1 150 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki budżetowe bez oszczędności i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:	14 884 501,61	15 887 454,51	17 084 255,00	17 780 679,00	17 152 822,00	15 601 942,00	17 278 651,00	16 272 200,00	17 776 000,00	18 030 000,00	17 875 000,00	17 920 000,00	17 966 000,00
2a	na wypracowania i składki od nich należane	6 791 651,38	7 600 065,92	8 440 493,00	8 256 907,00	8 914 762,00	9 343 493,00	9 810 669,00	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 ogarów JST	106 775,58	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Urfp/GS/urp	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. 226 ust. 4 Urfp	0,00	0,00	709 944,00	708 944,00	374 370,00	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	6 306 628,98	12 232 028,00	11 466 508,00	6 243 734,00	12 113 058,00	10 641 949,00	13 973 360,00	9 674 000,00	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 Urfp, w tym:	405 079,32	904 485,66	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 Urfp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku budżetowego	405 079,32	904 485,66	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 zadaniem 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)	5 458 465,37	7 300 084,64	13 128 494,00	12 362 774,00	6 243 734,00	12 113 058,00	10 641 949,00	13 973 360,00	9 674 000,00	6 970 000,00	7 125 000,00	7 080 000,00	7 034 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 213 319,23	1 122 082,60	2 313 466,00	1 899 741,00	3 356 452,00	4 339 429,00	2 679 000,00	2 604 000,00	2 674 000,00	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	1 536 542,00	2 806 452,00	3 778 229,00	2 189 000,00	2 189 000,00	2 450 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	89 748,59	38 740,41	495 000,00	363 199,00	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	0,06	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 248 126,14	6 177 012,14	10 815 028,00	10 463 033,00	2 887 282,00	7 773 629,00	7 893 949,00	11 374 380,00	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:	5 338 660,48	11 280 545,97	18 263 222,00	14 628 585,00	6 468 454,00	7 773 629,00	7 893 949,00	11 874 380,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 695,00	7 773 629,00	7 893 949,00	11 874 380,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00
11	Przechody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000,00	6 000 000,00	7 448 194,00	4 366 582,00	3 581 172,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rozliczenie budżetu (9-10-11)	904 485,66	888 486,17	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	8 502 486,00	14 132 226,00	11 331 608,00	12 106 228,00	8 328 000,00	6 138 000,00	4 450 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	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 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przeliczona 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 zwiększających współwzrostnego przez istniejące do spłaty w danym roku budżetowym podlegające 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
15	Różnica planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,16%	5,08%	7,89%	6,50%	14,35%	16,68%	9,89%	8,61%	9,74%	3,88%	3,70%	3,52%	2,54%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,99%	19,29%	23,08%	24,91%	32,08%	33,40%	32,80%	27,83%	26,00%
3	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	6,16%	5,08%	7,89%	6,50%	10,65%	11,28%	9,89%	8,61%	9,74%	3,88%	3,70%	3,52%	2,54%
18	Zmniejszenie dochodów ogółem [(13-13a)-1] - max 60% z art. 170 ufp	18,61%	38,50%	41,74%	35,78%	48,55%	30,05%	21,99%	14,71%	10,93%	8,90%	5,80%	2,40%	0,60%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 771 260,20	15 726 184,92	17 579 255,00	18 144 076,00	17 702 922,00	16 163 942,00	17 767 051,00	16 689 200,00	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)	20 189 910,68	27 085 740,99	35 842 477,00	32 972 663,00	24 171 376,00	23 936 711,00	25 731 000,00	28 664 690,00	26 000 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	24 400 000,00
21	Wywniki budżetu (1 - 20)	-372 023,02	-4 922 657,40	-5 526 194,00	-3 726 476,00	-774 720,00	3 778 229,00	2 189 000,00	1 689 000,00	1 450 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00
22	Przechody budżetu (4+5+11)	2 408 079,32	6 904 485,86	8 344 660,00	5 282 018,00	3 581 172,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	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	2 450 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ujazd
Andrzej Wójcik
mgr inż. Andrzej Pruski

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Strzyżyn-Przesieków - wykonywane zadania własnych z zakresu odbioru ścieków	Urząd Gminy Ujazd	2009	2014	2 231 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	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 ostedowej sieci ciepłowniczej - wykonywane zadania własnych z zakresu dostawy ciepła	Urząd Gminy Ujazd	2010	2014	1 059 560,00	0,00	0,00	0,00	909 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 360,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu komaszowskiego - pomoc finansowa dla powiatu komaszowskiego	Urząd Gminy Ujazd	2010	2011	533 000,00	266 500,00	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	266 500,00
Przebudowa basenu w Osiedlu Niewiadów - wykonywane zadania własnych z zakresu rekreacji i sportu	Urząd Gminy Ujazd	2013	2017	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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 - wykonywane zadania 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	1 100 000,00
Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd - wykonywane zadania własnych z zakresu odbioru ścieków	Urząd Gminy Ujazd	2010	2013	8 199 070,00	100 000,00	3 500 000,00	4 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 000,00
Przebudowa ulic wewnątrzosiedlowych w m. Mącznik - wykonywane zadania własnych z zakresu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ujazd	2010	2013	2 014 400,00	0,00	1 490 000,00	500 000,00	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 Strzyżynach - wykonywane zadania 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	2 000 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej I Gimnazjum w Niewiadowie - wykonywane zadania własnych z ustawy o systemie oświaty	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	4 635 000,00
Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury - wykonywane zadania własnych w zakresie kultury	Urząd Gminy Ujazd	2007	2014	5 377 600,00	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	5 355 800,00
Zabezpieczenie władcy własnego Związku Międzygminnego "Bura" - wykonywane zadania własnych z ustawy o ochronie środowiska	Urząd Gminy Ujazd	2011	2013	447 672,68	130 084,56	158 626,89	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	447 672,68
21 inwestycji realizacja w roku budżetowym I w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek których płatności przysługują w okresie dłuższym niż rok				600 646,80	207 764,60	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
- wydatki bieżące				600 646,80	207 764,60	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
Umowa Nr 34106/2009 - wykonywanie zadań własnych z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Ujazd	2009	2011	325 649,60	111 319,60	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 34202/2010 - wykonywanie zadań własnych z ustawy o ochronie środowiska	Urząd Gminy Ujazd	2010	2012	169 542,00	67 908,00	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
Umowa Nr 4/2008 - wykonywanie zadań własnych z ustawy o systemie oświaty	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkoły	2008	2011	64 960,00	20 465,00	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 8/IEU/10 - wykonywanie zadań własnych z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Ujazd	2010	2011	30 695,20	8 052,00	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
- 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	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	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ujazd
H. Cholewicki
mgr inż. Artur Prądzyński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/51/11
Rady Gminy Ujazd
z dnia 23 maja 2011 r

Objaśnienia do uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/35/11 Rady Gminy Ujazd z dnia 17 lutego 2011 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujazd, zmienionej Uchwałą Nr VII/38/2011 z dnia 03.03.2011 roku, zmienionej Uchwałą Nr IX/48/2011 z dnia 05.05.2011 roku

Wprowadza się zmiany do WPF na lata 2011-2019 :

W związku z otrzymaniem ostatecznej wartości kosztorysu inwestorskiego przedsięwzięcia w którym to uczestniczy Gmina Ujazd zgodnie z uchwałą Nr VI/35/11 Rady Gminy Ujazd (z późniejszymi zmianami) w sprawie współdziałania Gminy Ujazd z Gminami Będków, Czarnocin, Moszczenica, w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn."E-LEADER sznasa na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica," w ramach PO IG 2007-2013, osi priorytetowej VIII-Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion, zwiększa się wkład własny stanowiący 15% kosztów kwalifikowalnych. Wartość tą zwiększa do kwoty 830.000,00 zł. Źródłem finansowania różnicy tj.630.000,00 zł będzie kwota podatku Vat odliczonego w trakcie realizacji przedsięwzięcia od podatku VAT należnego w związku z odpłatną dzierżawą powstałej infrastruktury operatorowi w wysokości 460.000,00 zł, oraz podatek od nieruchomości od nowo powstałych budowli i powierzchni budynków przeznaczonych w dzierżawę dla nowej sieci. Kwoty te mogą ulec zmniejszeniu w wyniku procedur przetargowych przy wyborze wykonawcy. Kwoty te zwiększają limit roku 2012 o kwotę 315.000,00 i w roku 2013 o kwotę 315.000,00. W tej samej wysokości i za ten sam okres zwiększają się dochody zarówno z tytułu zwrotu podatku VAT jak i uzyskanego podatku od nieruchomości.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ujazd
Artur Pawlak
mgr inż. Artur Pawlak