

Uchwała Nr VIII/ 51/ 2011
Rady Gminy w Ujsolach
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2024

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiana dotyczy lat 2011 – 2022.

§ 2

2. Zmienia się wartość realizowanych przedsięwzięć w latach 2012 – 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Adam Janota

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nr VIII/51 /2011

Rady Gminy w Ujsołach

z dnia 30 czerwca 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10 895 646,23	11 782 391,30	18 675 067,63	17 679 040,54	17 891 773,03	18 300 038,90
1a	dochody bieżące	10 383 186,91	11 322 788,80	13 694 596,86	14 251 090,30	12 590 418,25	11 918 729,49
1b	dochody majątkowe, w tym	512 459,32	459 602,50	4 980 470,77	3 427 950,24	5 301 354,78	6 381 309,41
1c	ze sprzedaży majątku	181 252,33	222 863,94	569 000,00	330 241,15	250 000,00	440 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 202 169,94	10 527 544,18	12 026 097,66	12 604 229,45	11 397 489,79	10 240 526,74
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 464 818,17	4 803 823,53	5 185 330,00	5 208 045,62	5 572 417,00	5 628 141,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 421 783,00	1 754 647,00	1 327 591,00	1 354 311,77	1 318 359,63	1 272 891,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	20 033,50	164 809,00	375 329,00	0,00	405 546,00	393 750,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	20 033,50	164 809,00	375 329,00	0,00	405 546,00	393 750,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	125 772,23	93 914,12	264 327,02	264 327,02	405 546,00	393 750,00
3	Różnica (1-2)	1 693 476,29	1 254 847,12	6 648 969,97	5 074 811,09	6 494 283,24	8 059 512,16

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
15 252 974,66	12 805 316,00	13 291 967,00	13 823 365,00	14 376 230,00	14 951 280,00	15 549 331,00	16 171 304,00	16 818 156,00	17 490 882,00
12 289 171,00	12 805 316,00	13 291 967,00	13 823 365,00	14 376 230,00	14 951 280,00	15 549 331,00	16 171 304,00	16 818 156,00	17 490 882,00
2 963 803,66	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	0,00
10 394 286,01	10 988 017,22	11 699 482,37	12 167 854,22	12 746 005,22	13 346 039,22	13 984 233,35	14 644 134,22	15 449 976,19	16 218 089,00
5 853 267,00	5 911 780,00	6 148 251,00	6 332 698,00	6 522 679,00	6 718 360,00	6 919 910,00	7 127 507,00	7 341 333,00	7 561 573,00
1 323 806,00	1 337 044,00	1 390 526,00	1 432 242,00	1 475 210,00	1 519 466,00	1 565 050,00	1 612 001,00	1 660 362,00	1 709 801,00
381 953,00	370 157,00	358 360,00	346 564,00	334 767,00	322 971,00	311 174,00	299 377,00	287 580,00	294 151,80
381 953,00	370 157,00	358 360,00	346 564,00	334 767,00	322 971,00	311 174,00	299 377,00	287 580,00	294 151,80
381 953,00	370 157,00	358 360,00	346 564,00	334 767,00	322 971,00	311 174,00	299 377,00	287 580,00	294 151,80
4 858 688,65	1 817 298,78	1 592 484,63	1 655 510,78	1 630 224,78	1 605 240,78	1 565 097,65	1 527 169,78	1 368 179,81	1 272 793,00

Proгноза 2023	Proгноза 2024
18 190 517,00	18 918 138,00
18 190 517,00	18 918 138,00
0,00	0,00
0,00	0,00
16 763 582,43	17 713 996,00
7 788 420,00	8 022 073,00
1 761 095,00	1 813 928,00
281 457,30	197 373,40
281 457,30	197 373,40
281 457,30	197 373,40
1 426 934,57	1 204 142,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	116 621,54	55 025,74	24 595,22	24 595,22	24 595,22	115 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	116 621,54	55 025,74	24 595,22	24 595,22	24 595,22	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 810 097,83	1 309 872,86	6 673 565,19	6 673 565,19	5 099 406,31	6 609 283,24	8 059 512,16
7	Splata i obsługa długu, z tego:	656 526,00	682 122,00	1 855 709,00	1 855 709,00	375 342,79	1 468 166,19	846 614,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	538 200,00	605 377,00	1 751 709,00	1 751 709,00	264 220,21	1 350 166,19	730 694,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	118 326,00	76 745,00	104 000,00	104 000,00	111 122,58	118 000,00	115 920,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 153 571,83	627 750,86	4 817 856,19	4 817 856,19	4 724 063,52	5 141 117,05	7 212 898,16
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 098 544,00	835 764,66	7 224 011,16	7 224 011,16	6 153 724,66	5 798 075,04	7 712 898,16
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 753 970,77	1 753 970,77	1 753 970,77	2 161 414,31	7 712 898,14
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	232 609,02	2 406 154,97	2 406 154,97	1 615 787,76	656 957,99	500 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	55 027,83	24 595,22	0,00	0,00	186 126,62	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 266 259,00	1 893 491,00	2 543 711,00	2 543 711,00	3 245 058,57	2 551 850,37	2 321 156,37

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	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
4 858 688,65	1 817 298,78	1 592 484,63	1 655 510,78	1 630 224,78	1 605 240,78	1 565 097,65	1 527 169,78	1 368 179,81	1 272 793,00		
382 440,72	367 332,78	354 627,29	342 822,78	330 022,78	317 522,78	289 865,65	264 422,78	117 918,81	50 000,00		
275 230,72	275 222,78	274 227,29	275 222,78	275 222,78	275 222,78	260 365,65	247 622,78	112 818,81	50 000,00		
107 210,00	92 110,00	80 400,00	67 600,00	54 800,00	42 300,00	29 500,00	16 800,00	5 100,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 476 247,93	1 449 966,00	1 237 857,34	1 312 688,00	1 300 202,00	1 287 718,00	1 275 232,00	1 262 747,00	1 250 261,00	1 222 793,00		
4 476 247,93	1 449 966,00	1 237 857,34	1 312 688,00	1 300 202,00	1 287 718,00	1 275 232,00	1 262 747,00	1 250 261,00	1 222 793,00		
4 476 247,93	1 449 966,00	1 237 857,34	1 312 688,00	1 300 202,00	1 287 718,00	1 275 232,00	1 262 747,00	1 250 261,00	1 222 793,00		
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	0,00	0,00		
2 045 925,65	1 770 702,87	1 496 475,58	1 221 252,80	946 030,02	670 807,24	410 441,59	162 818,81	50 000,00	0,00		

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 426 934,57	1 204 142,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 426 934,57	1 204 142,00
1 426 934,57	1 204 142,00
1 426 934,57	1 204 142,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	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	410 715,00	382 436,76	382 436,76	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	6,21%	7,19%	11,95%	2,12%	10,47%	6,78%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,28%	8,94%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,03%	5,79%	7,74%	-0,04%	6,07%	4,63%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,80%	16,07%	13,62%	18,36%	14,26%	12,68%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 320 495,94	10 604 289,18	12 130 097,66	12 715 352,03	11 515 489,79	10 356 446,74
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 419 039,94	11 440 053,84	19 354 108,82	18 869 076,69	17 313 564,83	18 069 344,90
21	Wynik budżetu (1 - 20)	476 606,29	342 337,46	-679 041,19	-1 190 036,15	578 208,20	230 694,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	116 621,54	287 634,76	2 430 750,19	1 640 382,98	771 957,99	500 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	538 200,00	605 377,00	1 751 709,00	264 220,21	1 350 166,19	730 694,00

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	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	0,00	0,00	0,00
5,01%	5,76%	5,36%	4,99%	4,62%	4,28%	3,87%	3,49%	2,41%	1,97%			
9,92%	10,02%	12,04%	12,19%	12,11%	11,28%	10,97%	10,43%	9,89%	9,11%			
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
2,51%	2,87%	2,67%	2,48%	2,30%	2,12%	1,86%	1,64%	0,70%	0,29%			
13,41%	13,83%	11,26%	8,83%	6,58%	4,49%	2,64%	1,01%	0,30%	0,00%			
10 501 496,01	11 080 127,22	11 779 882,37	12 235 454,22	12 800 805,22	13 388 339,22	14 013 733,35	14 660 934,22	15 455 076,19	16 218 089,00			
14 977 743,94	12 530 093,22	13 017 739,71	13 548 142,22	14 101 007,22	14 675 057,22	15 288 965,35	15 923 681,22	16 705 337,19	17 440 882,00			
275 230,72	275 222,78	274 227,29	275 222,78	275 222,78	275 222,78	260 365,65	247 622,78	112 818,81	50 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
275 230,72	275 222,78	274 227,29	275 222,78	275 222,78	275 222,78	260 365,65	247 622,78	112 818,81	50 000,00			

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,55%	1,04%
8,24%	7,74%
TAK	TAK
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
16 763 582,43	17 713 996,00
18 190 517,00	18 918 138,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Janocha
Adam Janocha

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej
 Nr VIII/51/2011

Rady gminy w Ujsolach z dnia 30 czerwca 2011 r.


Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					35 069 719,71	2 566 960,31	8 106 648,14
- wydatki bieżące					5 142 353,40	405 546,00	393 750,00
- wydatki majątkowe					29 927 366,31	2 161 414,31	7 712 898,14
1) programy, projekty lub zadania (razem)					29 927 366,31	2 161 414,31	7 712 898,14
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					29 927 366,31	2 161 414,31	7 712 898,14
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)					11 936 974,40	1 969 452,00	6 472 151,70
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 936 974,40	1 969 452,00	6 472 151,70
Budowa Wiejskiego Domu Społeczności Lokalnej w Sobółwie. - Poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy	2011	2012	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00
Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji. - Propagowanie różnorodnych form aktywnego wypoczynku mieszkańców		Urząd Gminy	2011	2012	3 139 808,00	769 452,00	2 308 356,00
Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - etap II - Poprawa walorów rekreacyjnych Gminy Ujsoly		Urząd Gminy	2011	2013	7 797 166,40	900 000,00	3 463 795,70
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)					17 990 391,91	191 962,31	1 240 746,44

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
4 858 200,93	1 820 123,00	1 596 217,34	1 659 252,00	1 634 969,00	1 610 689,00	1 586 406,00	1 562 124,00	1 537 841,00	1 516 944,80
381 953,00	370 157,00	358 360,00	346 564,00	334 767,00	322 971,00	311 174,00	299 377,00	287 580,00	294 151,80
4 476 247,93	1 449 966,00	1 237 857,34	1 312 688,00	1 300 202,00	1 287 718,00	1 275 232,00	1 262 747,00	1 250 261,00	1 222 793,00
4 476 247,93	1 449 966,00	1 237 857,34	1 312 688,00	1 300 202,00	1 287 718,00	1 275 232,00	1 262 747,00	1 250 261,00	1 222 793,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 476 247,93	1 449 966,00	1 237 857,34	1 312 688,00	1 300 202,00	1 287 718,00	1 275 232,00	1 262 747,00	1 250 261,00	1 222 793,00
3 433 370,68	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	0,00
3 433 370,68	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	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	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	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	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
1 042 877,25	1 449 966,00	1 237 857,34	1 312 688,00	1 300 202,00	1 287 718,00	1 275 232,00	1 262 747,00	1 250 261,00	1 222 793,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 708 391,87	1 401 515,40	27 166 116,41
281 457,30	197 373,40	4 582 181,50
1 426 934,57	1 204 142,00	22 583 934,91
1 426 934,57	1 204 142,00	22 583 934,91
0,00	0,00	0,00
1 426 934,57	1 204 142,00	22 583 934,91
0,00	0,00	5 877 808,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 877 808,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	3 077 808,00
0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 426 934,57	1 204 142,00	16 706 126,91

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 990 391,91	191 962,31	1 240 746,44
Faza II- Oczyszczalnia Ścieków na Żywiecczyźnie. - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2007	2024	17 822 131,91	188 824,81	1 219 175,94
Oczyszczalnia Ścieków na Żywiecczyźnie - Faza I - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2007	2021	168 260,00	3 137,50	21 570,50
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						
- 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)						
- wydatki bieżące				5 142 353,40	405 546,00	393 750,00
				5 142 353,40	405 546,00	393 750,00
Umowa poręczenia dla pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Projektu "Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. - Zabezpie	Urząd Gminy	2008	2024	5 142 353,40	405 546,00	393 750,00

0,00	0,00	0,00
1 426 934,57	1 204 142,00	16 706 126,91
1 426 934,57	1 204 142,00	16 589 632,91
0,00	0,00	116 494,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
281 457,30	197 373,40	4 582 181,50
281 457,30	197 373,40	4 582 181,50
281 457,30	197 373,40	4 582 181,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Janicka

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2024
do Uchwały Nr VIII/51/2011 z dnia 30 czerwca 2011**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nastąpiła zmiana polegająca na zwiększeniu przychodów w 2011 roku o 389 869,02 zł.

Jest to kwota planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn: "Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Ujszty - etap III".

W związku z tym zwiększeniu uległa kwota wydatków o 389 869,02 zł.

Splątę pożyczki przewidziano na okres 10 lat.

W 2012 roku planowana splata wynosić będzie 9 000,00 zł.

W latach 2013 - 2021 po 42 318, 78 zł. rocznie.

Splata pożyczki następować będzie ze środków własnych gminy.

W roku 2012 zaplanowano przychody w wysokości 500 000,00 zł. - jest to planowany kredyt na pokrycie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego pn: "Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - etap II".

Splata kredytu następować będzie w okresie od 2013 do 2022 roku po 50 000,00 zł. rocznie ze środków własnych gminy.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zmieniono okres realizacji oraz wielkość nakładów finansowych w latach 2012 - 2013 na zadanie pn: "Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Glince - etap II". Okres realizacji zwiększono o 1 rok obejmować będzie lata 2011 - 2013. Całkowity koszt inwestycji planuje się na kwotę 7 797 166,40 zł.

- w 2011 roku - 900 000,00 zł.

- w 2012 roku - 3 463 795,72 zł.

- w 2013 roku - 3 433 370,68 zł.

Nastąpiła aktualizacja wielkości danych w 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Janota
Adam Janota