

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Raszyn
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata
2011 - 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raszyn na lata 2011 – 2019 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2019, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2015, w brzmieniu załączników Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

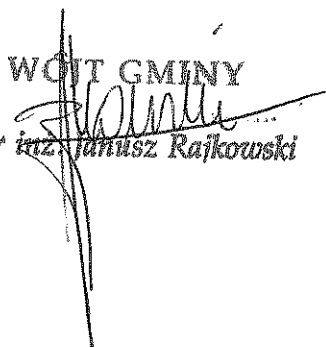
1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku

WÓJT GMINY

mgr inż. Janusz Rajkowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RASZYŃ NA LATA 2011 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	LATA:												
		2007	2008	2009	Plan na 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem, z tego:	60 424 321	65 864 116	70 218 696	77 301 463	100 900 453	93 573 385	80 226 486	82 988 236	81 110 994	84 354 245	87 573 339	91 163 846	94 901 563
a)	dochody bieżące	59 988 030	64 202 524	63 257 184	66 140 334	68 688 248	71 504 466	74 436 486	77 628 236	80 810 994	84 124 245	87 573 339	91 163 846	94 901 563
b)	dochody majątkowe, w tym:	436 291	1 661 592	6 961 512	11 161 129	32 212 205	22 068 919	5 790 000	5 360 000	300 000	230 000	0	0	0
-	ze sprzedaży majątku	22 726	187 457	4 917 871	7 805 000	5 446 000	3 871 000	3 640 000	2 880 000	220 000	230 000	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych) w tym:	39 415 722	42 600 137	48 285 320	58 259 720	60 084 716	61 226 410	62 112 139	62 854 381	64 111 469	65 393 698	66 701 572	68 035 604	69 396 316
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 885 685	20 820 538	23 077 160	26 143 835	28 175 890	28 739 408	29 314 196	29 900 480	30 498 489	31 108 459	31 730 628	32 365 241	33 012 546
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 284 751	5 896 356	6 437 580	7 246 000	7 452 888	7 601 946	7 753 985	7 909 064	8 067 246	8 228 591	8 393 162	8 561 026	8 732 246
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	X	X	2 404 869	2 296 004	2 09 038	160 219	161 423	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	21 008 599	23 263 979	21 933 376	19 041 743	40 815 737	32 346 975	18 114 348	20 133 855	16 999 525	18 960 546	20 871 766	23 128 242	25 505 247
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 865 800	1 865 800	3 819 636	7 557 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	21 008 599	25 129 779	25 753 012	26 598 749	40 815 737	32 346 975	18 114 348	20 133 855	16 999 525	18 960 546	20 871 766	23 128 242	25 505 247
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 780 390	2 584 883	3 663 163	7 983 503	14 726 500	8 183 900	6 214 348	5 633 855	4 900 000	6 500 000	5 780 000	4 480 000	4 240 000
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 566 379	2 365 435	2 961 003	6 983 503	13 536 500	6 628 500	4 786 000	4 200 000	3 600 000	5 400 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	214 011	219 448	702 160	990 000	1 190 000	1 557 400	1 428 348	1 433 855	1 300 000	1 100 000	780 000	480 000	240 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)	6 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	15 221 377	22 544 896	22 089 849	18 615 246	26 089 237	24 163 075	11 900 000	14 500 000	12 099 525	12 460 546	15 091 766	18 648 242	21 265 247
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 910 395	30 740 763	27 013 846	29 315 246	36 476 237	28 663 075	14 300 000	19 000 000	10 000 000	0	0	0	0
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	X	X	22 659 571	28 663 075	14 300 000	19 000 000	10 000 000	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 600 000	12 015 503	12 481 003	10 700 000	10 387 000	4 500 000	2 400 000	4 500 000	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	4 910 982	3 819 636	7 557 006	0	0	0	0	0	2 099 525	12 460 546	15 091 766	18 648 242	21 265 247

mgr inż. Janusz Raikowski

PROGNOZA DŁUGU GMINY RASZYN NA LATA 2011 - 2019

LP.	Wyszczególnienie	LATA:												
		2007	2008	2009	plan na 30.09.2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kwota długu, w tym:	6 633 652	16 135 503	25 655 503	29 362 000	26 212 500	24 086 000	21 700 000	22 000 000	18 400 000	13 000 000	8 000 000	4 000 000	0
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	9 302 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu													
2	Zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5 566 379	2 365 435	2 961 003	6 993 503	13 536 500	6 626 500	4 786 000	4 200 000	3 600 000	5 400 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000
4	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				0,3127	0,2636	0,1969	0,1507	0,1477	0,1704	0,1897	0,1999	0,2112	0,2299
5	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	X	X	X	0,1033	0,1460	0,0875	0,0775	0,0679	0,0604	0,0771	0,0660	0,0491	0,0447
6	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	9,57	3,92	5,22	10,33	14,60	8,75	7,75	6,79	6,04	7,71	6,60	4,91	4,47
7	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	10,98	24,50	36,54	37,98	25,98	25,74	27,05	26,51	22,68	15,41	9,14	4,39	0,00
8	Wydanki bieżące razem	39 629 733	42 819 585	48 987 480	59 249 720	61 274 718	62 783 810	63 540 487	64 288 236	65 411 469	66 493 698	67 481 572	68 515 604	69 636 316
9	Wydanki ogółem	54 540 128	73 560 348	76 001 326	88 564 966	97 750 963	91 446 885	77 840 487	83 288 236	75 411 469	66 493 698	67 481 572	68 515 604	69 636 316
10	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	5 884 193	-7 696 232	-5 782 630	-11 263 503	3 149 500	2 126 500	2 386 000	-300 000	5 699 525	17 860 546	20 091 766	22 648 242	25 265 247
11	Przychody budżetu	4 600 000	13 881 303	16 300 639	18 257 006	10 387 000	4 500 000	2 400 000	4 500 000	0	0	0	0	0
12	Rozchody budżetu	5 573 211	2 365 435	2 961 003	6 993 503	13 536 500	6 626 500	4 786 000	4 200 000	3 600 000	5 400 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000
13	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	151,37	154,29	136,93	124,38	112,10	113,89	117,15	120,75	123,54	126,51	129,77	133,06	136,28

DANE UZUPELNIĄCE

1	WYNIK KONTROLNY BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI - ROZCHODY + PRZYCHODY = 0)	4 910 982	3 819 636	7 557 006	0	0	0	0	0	2 099 525	12 460 546	15 091 766	18 648 242	21 265 247
2	DOCHODY OPERACYJNE	59 988 030	64 202 524	63 257 184	66 140 334	68 688 248	71 504 466	74 436 486	77 628 236	80 810 984	84 124 248	87 573 339	91 163 846	94 901 563
3	WYDATKI OPERACYJNE	33 849 343	40 234 702	45 324 317	51 266 217	46 548 216	54 599 910	57 326 139	58 654 381	60 511 469	59 993 698	61 701 572	64 035 604	65 396 316
4	NADWYZKA OPERACYJNA	26 138 687	23 967 822	17 932 867	14 874 117	22 140 032	16 904 556	17 110 348	18 973 855	20 299 525	24 130 546	25 871 766	27 128 242	29 505 247
5	MARZA OPERACYJNA	43,57%	37,33%	28,35%	22,49%	32,23%	23,64%	22,99%	24,44%	25,12%	28,68%	29,54%	29,76%	31,09%

mgr inż. *Andrzej Raikowski*

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY RASZYN NA LATA 2011 - 2015

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budż.		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do	Dział	Rozdz.		§	2011	2012	2013	2014		2015
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE :						78 854 199	25 064 440	30 959 079	14 509 038	19 160 219	10 161 423	78 854 199	
	- wydatki bieżące	X	X	X	X		5 231 553	2 404 869	2 296 004	209 038	160 219	161 423	5 231 553	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X		73 622 646	22 659 571	28 663 075	14 300 000	19 000 000	10 000 000	73 622 646	
I.	Programy projekty lub zadania (razem)	X	X	X	X		73 622 646	22 659 571	28 663 075	14 300 000	19 000 000	10 000 000	73 622 646	
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3, frazami	X	X	X	X		73 622 646	22 659 571	28 663 075	14 300 000	19 000 000	10 000 000	73 622 646	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X		37 922 646	16 009 571	18 913 075	9 000 000	15 000 000	0	37 922 646	
1.1	Program Rozwoju Gospodarki Wodno- Ściekowej	X	X	X	X		37 922 646	16 009 571	18 913 075	9 000 000	15 000 000	0	37 922 646	
1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Raszyn	X	2006	2012		Razem 900	33 422 646	15 909 571	17 513 075	6 000 000	9 000 000	0	33 422 646	
		UG-JRP	2006	2012		Razem	33 422 646	15 909 571	17 513 075	6 000 000	9 000 000	0	33 422 646	
						900	6057	8 394 460	7 749 766				16 144 226	
							6059	17 278 420	9 763 309				17 278 420	
1.2	Program Rozwoju Infrastruktury	X	2010	2013		Razem 600	4 500 000	100 000	1 400 000	3 000 000	6 000 000	0	4 500 000	
1.2.1	Projekt i budowa ciągu ulic Sportowa - Trakt Grocholiński na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Waryńskiego wraz z wytyczeniem geodezyjnym i wykupem gruntu	UG - IR	2010	2013		Razem	4 500 000	100 000	1 400 000	3 000 000	3 000 000	0	4 500 000	
						600	60016	6050	1 400 000	1 400 000	3 000 000	0	4 500 000	
							6057	2 100 000	1 400 000	2 100 000	2 100 000	0	1 500 000	
							6059	900 000	900 000	900 000	900 000	0	2 100 000	
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)	X	X	X	X		35 700 000	6 650 000	9 750 000	5 300 000	4 000 000	10 000 000	35 700 000	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X		35 700 000	6 650 000	9 750 000	5 300 000	4 000 000	10 000 000	35 700 000	
2.1	Program Rozwoju Infrastruktury	X	2010	2013			7 700 000	300 000	1 600 000	1 800 000	1 000 000	3 000 000	7 700 000	
2.1.1	Projekt i wykonanie: ul. Przygodowa na Rybiu, ul. Fantazyjna w Jaworowej, ul. Zącisze i Szkolna, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zącisze - Waryńskiego, chodnik w ul. 6-Sierpnia oraz Szlachecka z drogami osiedla Bethlerówka w Dawidach Bankowych, ul. Podlesna w Sekocinie	UG - IR	2010	2013			7 700 000	300 000	1 600 000	1 800 000	1 000 000	3 000 000	7 700 000	
						600	60016	6050	1 600 000	1 800 000	1 000 000	3 000 000	7 700 000	
2.2	Program Rozwoju Oświaty	X	2010	2012			7 000 000	3 000 000	4 000 000	0	0	0	7 000 000	
2.2.1	Budowa Przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie	UG - IR	2010	2012			7 000 000	3 000 000	4 000 000	0	0	0	7 000 000	
						801	80104	6050	4 000 000	4 000 000	0	0	7 000 000	
2.3	Program Ochrony Zdrowia	X	2011	2013			8 000 000	3 000 000	3 500 000	1 500 000	0	0	8 000 000	
2.3.1	Projekt i budowa Centrum Medycznego (Ośrodek Zdrowia)	UG-IR	2011	2013			8 000 000	3 000 000	3 500 000	1 500 000	0	0	8 000 000	
						851	85195	6050	3 500 000	3 500 000	0	0	8 000 000	
2.4	Program Ochrony Zabytków	X	2010	2014			13 000 000	350 000	650 000	2 000 000	3 000 000	7 000 000	13 000 000	
2.4.1	Rewitalizacja Austerii		2010	2014			13 000 000	350 000	650 000	2 000 000	3 000 000	7 000 000	13 000 000	
						921	92195	6050	650 000	2 000 000	3 000 000	7 000 000	13 000 000	
II	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	X	X	X	X		5 231 553	2 404 869	2 296 004	209 038	160 219	161 423	5 231 553	
	- wydatki bieżące	X	X	X	X		5 231 553	2 404 869	2 296 004	209 038	160 219	161 423	5 231 553	
1.	Audyty certyfikacyjne ISO 9001-2009	UG - SG	2011	2012			10 248	5 124	5 124	0	0	0	10 248	
						750	75095	4300	5 124	5 124	0	0	10 248	
2.	Dowóz dzieci do szkół	UG - OSS	2011	2012			800 000	400 000	400 000	0	0	0	800 000	
						801	80113	4300	400 000	400 000	0	0	800 000	
3.	Opieka na dziećmi dowożonymi do szkół	UG - OSS	2011	2012			46 000	23 000	23 000	0	0	0	46 000	
						801	80113	4170	23 000	23 000	0	0	46 000	
4.	Zimowe utrzymanie dróg	UG - OŚGK	2011	2012			480 000	240 000	240 000	0	0	0	480 000	
						600	60016	4300	240 000	240 000	0	0	480 000	
5.	Selektywna zbiórka odpadów	UG - OŚGK	2011	2012			800 000	400 000	400 000	0	0	0	800 000	
						900	90002	4300	400 000	400 000	0	0	800 000	
6.	Utrzymanie czystości na terenie gminy	UG - OŚGK	2011	2012			1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	1 000 000	
						900	90003	4300	500 000	500 000	0	0	1 000 000	
7.	Prunumerata dzienników ustaw i prasy	UG - OR	2011	2013			160 000	30 000	30 000	0	0	0	160 000	
						750	75023	4210	30 000	30 000	0	0	60 000	
8.	Ochrona budynku Urzędu Gminy	UG - OR	2011	2013			140 000	70 000	70 000	0	0	0	140 000	
						750	75023	4300	70 000	70 000	0	0	140 000	
9.	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m, na potrzeby Gminnego Przedszkola w Dawidach	UG - GRN	2010	2020			295 305	57 880	59 038	60 219	61 423	295 305		
						801	80195	4400	57 880	59 038	60 219	61 423	295 305	
10.	Konserwacja oświetlenia ulicznego	UG - IR	2011	2012			700 000	350 000	350 000	0	0	0	700 000	
						900	90015	4270	350 000	350 000	0	0	700 000	
11.	Plany zagospodarowania przestrzennego	UG - UPPP	2011	2015			900 000	330 000	220 000	150 000	100 000	100 000	900 000	
						710	71004	4300	220 000	150 000	100 000	100 000	900 000	