

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT
na rok 2007 i lata następneZałącznik Nr 9
do Uchwały Nr V/35/2006
Rady Miejskiej w T. Górach
z dnia 28 grudnia 2006r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006 r.	Prognoza 2007-2012					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	42 165 532	35 491 081	32 220 280	26 947 998	21 422 731	18 248 699	16 477 360
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinans.) z tyt.:	42 165 532	32 796 081	29 381 345	26 947 998	21 422 731	18 248 699	16 477 360
1.1.1	pożyczek	8 712 807	7 304 307	7 771 457	8 202 242	6 041 107	4 881 207	4 124 000
1.1.2	kredytów	19 256 567	11 397 710	7 529 248	5 060 786	3 092 324	2 473 862	1 855 400
1.1.3	poręczenia	14 196 158	14 094 064	14 080 640	13 684 970	12 289 300	10 893 630	10 497 960
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinans.):	-	2 695 000	2 838 935	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	2 695 000	2 838 935	-	-	-	-
1.2.2	kredyty	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	poręczenia	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	9 761 371	7 040 987	6 694 316	5 845 391	2 407 298	1 957 853	1 707 259
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinans.	9 280 781	6 491 982	6 272 282	5 525 267	2 174 032	1 771 339	1 562 132
2.1.1	kredytów i pożyczek	9 267 357	6 096 312	4 876 612	4 129 597	1 778 362	1 375 669	1 166 462
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	potencjalne poręczenia	13 424	395 670	1 395 670	1 395 670	395 670	395 670	395 670
2.1a	Poręczenia, których termin wymagalności minął	102 094	13 424	395 670	1 395 670	1 395 670	395 670	395 670
2.2	Spłata zobowiązań z tyt. prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	480 590	549 005	422 034	320 124	233 266	186 514	145 127
3.	Prognozowane dochody budżetowe	107 455 721	112 731 231	113 934 813	119 273 262	125 507 718	132 369 876	133 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	112 286 611	118 134 919	114 897 136	118 143 665	126 729 356	133 994 207	135 333 538
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 4 830 890	- 5 403 688	- 962 323	1 129 597	- 1 221 638	- 1 624 331	- 1 833 538
6.	Relacje do dochodów (w %)							
6.1	długu (art. 170 ust.1) (1-2.1.1-2.1a-2.2)/3	30,5%	26,1%	23,7%	18,0%	14,5%	12,4%	11,2%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.1-2.1a-2.2)/3	30,5%	26,1%	23,7%	18,0%	14,5%	12,4%	11,2%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2/3)	9,1%	6,2%	5,9%	4,9%	1,9%	1,5%	1,3%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3)/3	9,1%	6,2%	5,9%	4,9%	1,9%	1,5%	1,3%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013-2019						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	14 915 228	13 353 095	11 790 950	10 847 280	9 903 610	8 959 940	6 380 955
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinans.) z tyt.:	14 915 228	13 353 095	11 790 950	10 847 280	9 903 610	8 959 940	6 380 955
1.1.1	pożyczek	3 576 000	3 028 000	2 480 000	1 932 000	1 384 000	836 000	288 000
1.1.2	kredytów	1 236 938	618 475	-	-	-	-	-
1.1.3	poręczenia	10 102 290	9 706 620	9 310 950	8 915 280	8 519 610	8 123 940	6 092 955
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinans.):	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	poręczenia	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 666 368	1 625 745	982 337	973 021	2 599 020	2 589 704	2 322 045
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinans.	1 562 133	1 562 145	943 670	943 670	2 578 985	2 578 985	2 318 985
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 166 463	1 166 475	548 000	548 000	548 000	548 000	288 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	potencjalne poręczenia	395 670	395 670	395 670	395 670	2 030 985	2 030 985	2 030 985
2.1a	Poręczenia, których termin wymagalności minął	395 670	395 670	395 670	395 670	395 670	2 030 985	2 030 985
2.2	Spłata zobowiązań z tyt. prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	104 235	63 600	38 667	29 351	20 035	10 719	3 060
3.	Prognozowane dochody budżetowe	133 500 000	133 500 000	133 500 000	133 500 000	133 500 000	133 500 000	133 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	135 333 537	135 333 525	135 952 000	135 952 000	135 952 000	135 952 000	136 212 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 1 833 537	- 1 833 525	- 2 452 000	- 2 452 000	- 2 452 000	- 2 452 000	- 2 712 000
6.	Relacje do dochodów (w %)							
6.1	długu (art. 170 ust.1) (1-2.1.1-2.1a-2.2)/3	10,0%	8,8%	8,1%	7,4%	6,7%	4,8%	3,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.1-2.1a-2.2)/3	10,0%	8,8%	8,1%	7,4%	6,7%	4,8%	3,0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2/3)	1,2%	1,2%	0,7%	0,7%	1,9%	1,9%	1,7%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3)/3	1,2%	1,2%	0,7%	0,7%	1,9%	1,9%	1,7%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020-2021	
		2020	2021
19	20	21	22
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	4 061 970	2 030 985
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinans.) z tyt.:	4 061 970	2 030 985
1.1.1	pożyczek	-	-
1.1.2	kredytów	-	-
1.1.3	poręczenia	4 061 970	2 030 985
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinans.):	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-
1.2.2	kredyty	-	-
1.2.3	poręczenia	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 030 985	-
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinans.	2 030 985	-
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	-
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-
2.1.3	potencjalne poręczenia	2 030 985	-
2.1a	Poręczenia, których termin wymagalności minął	2 030 985	2 030 985
2.2	Splata zobowiązań z tyt. prefinansowania	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	-	-
3.	Prognozowane dochody budżetowe	133 500 000	133 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	136 500 000	136 500 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 3 000 000	- 3 000 000
6.	Relacje do dochodów (w %)		
6.1	długu (art. 170 ust.1) (1-2.1.1-2.1a-2.2)/3	1,5%	0,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.1-2.1a-2.2)/3	1,5%	0,0%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2/3)	1,5%	0,0%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3)/3	1,5%	0,0%

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr SZCZESNY

859

UCHWAŁA NR IV/17/2006
Rady Gminy Ujsoty

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 173 ust. 1 i 3, art. 174 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr

249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Ujsoty
uchwała, co następuje:

& 1

1.	Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2007 w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr: 1 do uchwały.	9 130 618 zł
2.	Z ogólnej kwoty dochodów przeznacza się kwotę: na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW	460 000 zł
3.	Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust.1 obejmuje:	
1/	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr: 2 do uchwały.	1 637 056 zł
2/	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr: 3 do uchwały.	215 744 zł
3/	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr: 4 do uchwały	424 300 zł
4/	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr: 5 do uchwały.	7 622 zł
5/	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr: 6 do uchwały.	75 000 zł

& 2

1.	Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2007 w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr: 7 do uchwały.	8 670 618 zł
2.	Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:	
1/	Wydatki bieżące w kwocie:	7 795 598 zł
a/	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie:	4 278 878 zł
b/	obsługę długu gminy w kwocie:	150 000 zł
c/	pozostałe wydatki bieżące	3 166 720 zł
d/	dotacje	200 000 zł
	w tym:	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr: 15 do uchwały	100 000 zł
2/	Wydatki majątkowe w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr: 8 do uchwały.	875 020 zł
3.	Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto:	
1/	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr: 2 do uchwały.	1 637 056 zł
2/	Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr: 3 do uchwały.	215 744 zł
3/	Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr: 4 do uchwały.	424 300 zł
4/	Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr: 5 do uchwały.	7 622 zł
5/	Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w kwocie: w tym:	75 000 zł
	Zwalczanie narkomanii	5 000 zł
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000 zł
	zgodnie z załącznikiem nr: 6 do uchwały.	

& 3

1. Nadwyżka budżetowa w kwocie: 460.000 zł
przeznaczona została na spłatę pożyczek i kredytów
2. Rozchody budżetu w kwocie: 460 000 zł
stanowią w całości środki przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr: 9
do uchwały.

& 4

Tworzy się rezerwę celową na wydatki dla Jednostek Pomocniczych w kwocie: 40000 zł
zgodnie z załącznikiem nr: 10 do uchwały.

& 5

Ustala się plany dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr: 11 do uchwały.

& 6

Ustala się plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW zgodnie z załącznikiem nr: 12 do uchwały.

& 7

Ustala się plan dochodów przeznaczonych do odprowadzenia do budżetu państwa.
zgodnie z załącznikiem nr: 13

& 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru do wysokości: 100.000 zł.
- 2/ Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę: 100000 zł
- 3/ Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4/ Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
- 5/ Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

& 9

Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

& 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne,
zgodnie z załącznikiem nr: 14 do uchwały.

& 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

& 13

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Adam Janota

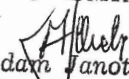
Załącznik Nr:1

**Prognoza dochodów Gminy Ujsoly
na rok 2007**

Dział rozdział	Treść	Dochody ogółem	Dochody własne	Dotacje	Subwencje
010	Rolnictwo i leśnictwo	1000	1000	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1000	1000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	50500	50500	0	0
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	312	312	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50000	50000	0	0
	Pozostałe odsetki	188	188	0	0
750	Administracja publiczna	329753	222001	107752	0
	Wpływy z różnych opłat	500	500	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1000	1000	0	0
	Wpływy z usług	500	500	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34585	0	34585	0
	w tym:				
	Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	27400	0	27400	0
	Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2900	0	2900	0
	Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	4285	0	4285	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73167	0	73167	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	219501	219501	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1300	0	1300	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1300	0	1300	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7622	0	7622	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	7622	0	7622	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2138900	2138900	0	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2000	2000	0	0
	Podatek od nieruchomości	738100	738100	0	0
	Podatek rolny	7500	7500	0	0

	Podatek leśny	117500	117500	0	0
	Podatek od środków transportowych	41800	41800	0	0
	Wpływy z różnych opłat	1600	1600	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000	2000	0	0
	Podatek od spadków i darowizn	10000	10000	0	0
	Wpływy z opłaty targowej	7000	7000	0	0
	Wpływy z opłaty miejscowej	2500	2500	0	0
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6500	6500	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30000	30000	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	10000	10000	0	0
	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75000	75000	0	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1076960	1076960	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10440	10440	0	0
758	Różne rozliczenia	4422495	2000	0	4420495
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2371506	0	0	2371506
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1984312	0	0	1984312
	Różne rozliczenia finansowe - kapitalizacja odsetek bankowych	2000	2000	0	0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64677	0	0	64677
801	Oświata i wychowanie	434300	10000	424300	0
	Wpływy z usług	10000	10000	0	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	424300	0	424300	0
852	Pomoc społeczna	1743748	0	1743748	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1601171	0	1601171	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142577	0	142577	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1000	1000	0	0
	Wpływy z opłaty produktowej	1000	1000	0	0
	Razem dochody:	9130618	2425401	2284722	4420495

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Adam Janota