

UCHWAŁA Nr IV/18/10
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 30.12.2010 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2011-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675), art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Unisław na lata 2011- 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Unisław w latach 2011 – 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.

§ 5. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się szczegółowość informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały jak zakres szczegółowości WPF.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	16 721 908,15	17 637 289,68	18 245 773,00	18 245 773,00	22 308 826,00	18 282 341,00
1a	dochody bieżące	16 132 237,55	16 535 182,08	16 707 118,00	16 707 118,00	17 364 101,00	17 548 782,00
1b	dochody majątkowe, w tym	589 670,60	1 102 107,60	1 538 655,00	1 538 655,00	4 944 725,00	733 559,00
1c	ze sprzedaży majątku	380 670,60	143 432,32	300 000,00	300 000,00	225 500,00	250 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienovanych papierów wartościowych), w tym:	14 567 940,39	15 179 180,66	16 577 725,00	16 577 725,00	16 182 814,00	16 414 913,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 180 788,00	7 473 424,00	8 255 778,00	8 255 778,00	8 755 658,00	8 978 870,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 387 152,00	7 705 756,00	8 321 947,00	8 321 947,00	7 427 156,00	7 436 044,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 153 967,76	2 458 109,02	1 668 048,00	1 668 048,00	6 126 012,00	1 867 428,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 073 374,00	1 405 038,00	1 461 828,00	1 461 828,00	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	1 073 374,00	1 405 038,00	1 461 828,00	1 461 828,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	100 000,00	0,00	65 600,00	65 600,00	40 600,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 327 341,76	3 863 147,02	3 195 476,00	3 195 476,00	6 166 612,00	1 867 428,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	951 143,00	963 543,00	1 203 108,00	1 203 108,00	1 470 231,00	3 681 901,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	463 396,00	686 324,00	732 106,00	732 106,00	1 110 726,00	3 303 970,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	487 747,00	277 219,00	471 002,00	471 002,00	359 505,00	377 931,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 376 198,76	2 834 004,02	1 992 368,00	1 992 368,00	4 696 381,00	-1 814 473,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 825 446,00	2 405 493,00	5 045 088,00	5 045 088,00	9 299 740,00	70 544,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	523 252,00	70 544,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 854 285,00	1 260 000,00	3 052 720,00	3 052 720,00	4 603 359,00	1 885 017,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 405 037,76	1 688 511,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 657 836,00	7 231 512,00	9 552 126,00	6 814 495,00	10 307 128,00	8 888 175,00

1 418 953,00	1 900 090,00	2 381 341,00	2 050 143,00	2 106 650,00	2 168 196,00	2 215 662,00	2 254 229,00
1 418 953,00	1 900 090,00	2 381 341,00	2 050 143,00	2 106 650,00	2 168 196,00	2 215 662,00	2 254 229,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 636 295,00	4 546 197,00	4 647 448,00	4 316 250,00	4 372 757,00	4 434 303,00	4 481 769,00	4 520 336,00
2 255 567,00	1 303 385,00	1 630 789,00	1 604 290,00	1 656 989,00	1 290 950,00	137 878,00	130 558,00
1 938 315,00	1 038 619,00	1 414 825,00	1 444 833,00	1 559 078,00	1 240 505,00	126 000,00	126 000,00
317 252,00	264 766,00	215 964,00	159 457,00	97 911,00	50 445,00	11 878,00	4 558,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 380 728,00	3 242 812,00	3 016 659,00	2 711 960,00	2 715 768,00	3 143 353,00	4 343 891,00	4 389 778,00
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
1 380 728,00	3 242 812,00	3 016 659,00	2 711 960,00	2 715 768,00	3 143 353,00	4 343 891,00	4 389 778,00
6 949 860,00	5 911 241,00	4 496 416,00	3 051 583,00	1 492 505,00	252 000,00	126 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,00	1 627 427,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,69%	5,46%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	20,14%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,14%	3,80%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,69%	5,46%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	5,92%	11,24%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	39,82%	41,00%	52,35%	37,35%	46,20%	48,62%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 055 687,39	15 456 399,66	17 048 727,00	17 048 727,00	16 542 319,00	16 792 844,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 881 133,39	17 861 892,66	22 093 815,00	22 093 815,00	25 842 059,00	16 863 388,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 159 225,24	-224 602,98	-3 848 042,00	-3 848 042,00	-3 533 233,00	1 418 953,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 027 659,00	2 665 038,00	4 580 148,00	4 580 148,00	4 643 959,00	1 885 017,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	463 396,00	751 924,00	732 106,00	732 106,00	1 110 726,00	3 303 970,00		

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
12,05%	6,78%	8,65%	8,51%	8,79%	6,85%	0,73%	0,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,32%	6,78%	9,35%	11,14%	11,48%	11,19%	11,48%	11,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
12,05%	6,78%	8,65%	8,51%	8,79%	6,85%	0,73%	0,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,13%	30,75%	23,86%	16,19%	7,92%	1,34%	0,67%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 818 682,00	16 842 087,00	16 793 285,00	16 736 778,00	16 675 232,00	16 627 766,00	16 589 199,00	16 581 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 818 682,00	16 842 087,00	16 793 285,00	16 736 778,00	16 675 232,00	16 627 766,00	16 589 199,00	16 581 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 900 090,00	2 381 341,00	2 050 143,00	2 106 650,00	2 168 196,00	2 215 662,00	2 254 229,00	2 261 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 418 953,00	1 900 090,00	2 381 341,00	2 050 143,00	2 106 650,00	2 168 196,00	2 215 662,00	2 254 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 938 315,00	1 038 619,00	1 414 825,00	1 444 833,00	1 559 078,00	1 240 505,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZACY
 Rady Gminy
 Tomasz Majewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					767 471,00	523 252,00	70 544,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					767 471,00	523 252,00	70 544,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					767 471,00	523 252,00	70 544,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					767 471,00	523 252,00	70 544,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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)					767 471,00	523 252,00	70 544,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					767 471,00	523 252,00	70 544,00
Budowa boiska sportowego w miejscowości Kokoczeko					0,00	0,00	0,00
		UNISŁAW	2011	2012			

Budowa przepustów na kanale głównym w miejscowości Kokocko	UNISŁAW	2010	2012	170 000,00	0,00	70 448,00
Budowa ścieżki rowerowej Unisław-Toruń	UNISŁAW	2010	2012	597 471,00	523 252,00	96,00
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				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				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	597 471,00
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
Janusz Majewski
Janusz Majewski