

UCHWAŁA Nr V/31/11
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 15-02-2011 r.

w sprawie zmiany 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)

W Uchwale Nr IV/18/10 Rady Gminy Unisław z dnia 30.12.2010 r. , wprowadza się następujące zmiany

1. § 1 Otrzymuje brzmienie

§ 1. Uchwala 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kamiński



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	22 636 205,00	18 387 342,00
1a	dochody bieżące	16 132 237,55	16 535 182,08	16 707 118,00	16 707 118,00	17 691 480,00	17 653 783,00
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 wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	14 567 940,39	15 179 180,66	16 577 725,00	16 577 725,00	16 639 017,00	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	8 789 936,00	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	7 849 081,00	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/169suuf	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	5 997 188,00	1 972 429,00

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	6 037 788,00	1 972 429,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	951 143,00	963 543,00	1 203 108,00	1 203 108,00	1 381 407,00	3 631 700,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	463 396,00	686 324,00	732 106,00	732 106,00	1 043 902,00	3 253 769,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	487 747,00	277 219,00	471 002,00	471 002,00	337 505,00	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	4 656 381,00	-1 659 271,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 825 446,00	2 405 493,00	5 045 088,00	5 045 088,00	9 259 740,00	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	155 202,00
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

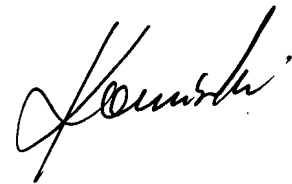
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,00	1 627 427,00	0,00
14	Kwota 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	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%	6,10%	19,75%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,14%	3,62%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%	5,44%	10,90%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	39,82%	41,00%	52,35%	37,35%	45,53%	48,34%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 055 687,39	15 456 399,66	17 048 727,00	16 976 522,00	16 792 844,00				
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 881 133,39	17 861 892,66	22 093 815,00	26 236 262,00	16 863 388,00				
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 159 225,24	-224 602,98	-3 848 042,00	-3 600 057,00	1 523 954,00				
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 027 659,00	2 665 038,00	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	1 043 902,00	3 253 769,00				

	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%	9,53%	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
	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

Objaśnienia do WPF

W związku z umorzeniem pożyczki Nr PT05054/OW - kk z dnia 28.11.2005 zaciągniętej na zadanie pn : „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej w ulicy Szerokiej w Unisławiu rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w roku 2011 zmniejszyły się o kwotę 66 824 zł natomiast w roku 2012 o kwotę 50 200,60 zł.

W roku 2012 zwiększyły się dochody bieżące o kwotę 105 001 zł. z tytułu opłaty adiacenckiej oraz wpłaty za pobór wody i odprowadzane ścieki w związku z przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mieszkańców wsi Unisław .

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kowalski', is located in the lower right quadrant of the page.