

UCHWAŁA Nr VII/55/11
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 10 maja 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, Nr 40, poz.230), 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, Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) 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:

W Uchwale Nr IV/18/10 Rady Gminy Unisław z dnia 30.12.2010 r. , Uchwale zmieniającej Nr V/31/11 z dnia 15 lutego 2011r.wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Unisław z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 zmienionej Uchwałą Nr V/31/11 z dnia 15 lutego 2011 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"
 Uchwała Rady Gminy Nr VIII/55/11 z dnia 10 maja
 2011 r.

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	18 431 854,49	23 303 302,96	18 387 342,00
1a	dochody bieżące	16 132 237,55	16 535 182,08	16 707 118,00	16 909 583,03	18 358 577,96	17 653 783,00
1b	dochody majątkowe, w tym	589 670,60	1 102 107,60	1 538 655,00	1 522 271,46	4 944 725,00	733 559,00
1c	ze sprzedaży majątku	380 670,60	143 432,32	300 000,00	507 508,59	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	16 336 931,34	17 137 770,96	16 414 914,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 180 788,00	7 473 424,00	8 255 778,00	8 016 423,92	8 742 242,96	8 978 870,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 387 152,00	7 705 756,00	8 321 947,00	8 320 507,42	8 395 528,00	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/169s ufp	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	2 094 923,15	6 165 532,00	1 972 428,00

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	1 688 510,53	483 360,00	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	1 688 510,53	483 360,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	100 000,00	0,00	65 600,00	25 000,00	40 600,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 327 341,76	3 863 147,02	3 195 476,00	3 808 433,68	6 689 492,00	1 972 428,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	951 143,00	963 543,00	1 203 108,00	1 286 055,09	2 517 417,00	3 306 795,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	463 396,00	686 324,00	732 106,00	998 897,01	2 179 912,00	2 928 864,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	487 747,00	277 219,00	471 002,00	287 158,08	337 505,00	377 931,00
8	Inne rozkłady (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	2 522 378,59	4 172 075,00	-1 334 367,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 825 446,00	2 405 493,00	5 045 088,00	2 769 981,29	9 741 740,00	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	730 960,37	5 569 665,00	1 729 816,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 405 037,76	1 688 511,02	0,00	483 357,67	0,00	324 905,00
13	Kwota długu, w tym:	6 657 836,00	7 231 512,00	9 552 126,00	6 814 494,64	10 137 424,00	8 888 175,00

1 523 953,00	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
1 523 953,00	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
3 741 295,00	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
1 485 728,00	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
1 485 728,00	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	1 286 009,00	1 627 427,00
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,69%	5,46%	6,59%	6,98%	10,80%	17,98%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,14%	3,82%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%	6,98%	5,28%	9,13%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	39,82%	41,00%	52,35%	36,97%	43,50%	48,34%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 055 687,39	15 456 399,66	17 048 727,00	16 624 089,42	17 475 275,96	16 792 845,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 881 133,39	17 861 892,66	22 093 815,00	19 394 070,71	27 217 015,96	16 863 389,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 159 225,24	-224 602,98	-3 848 042,00	-962 216,22	-3 913 713,00	1 523 953,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 027 659,00	2 665 038,00	4 580 148,00	2 444 470,90	6 093 625,00	1 729 816,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	463 396,00	751 924,00	732 106,00	998 897,01	2 179 912,00	2 928 864,00		

Do Uchwały Nr VII/55/11
Rady Gminy Unisław
z dnia, 10 maja 2011 r.

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Unisław na lata 2011-2020

1. Dotyczy dochodów roku 2010 wykazanych w poz.1:

Objaśnienia: Na koniec 2010 r. dochody zostały wykonane w wysokości 18 431 854,49 zł w tym: dochody bieżące – 16 909 583,03 zł i dochody majątkowe 1 522 271,46 zł z tego, ze sprzedaży majątku 507 508,59 zł. W roku 2010 nastąpił wzrost dochodów w stosunku do roku 2009 o 4,51 %. Dochody za 2010 rok zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniem RB -NDS na dzień 31.12.2010 r.

2. Dotyczy wydatków roku 2010 wykazanych w poz.20:

Objaśnienia: Na koniec 2010 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 19 394 070,71 zł w tym wydatki bieżące 16 336 931,34 zł, wydatki na obsługę długu 287 158,08 zł, wydatki majątkowe 2 769 981,29 zł. W roku 2010 nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku 2009 o 8,58 %. Wydatki za 2010 rok zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS na dzień 31.12.2010 r.

3. Dotyczy wyniku budżetu za rok 2010 wykazany w poz.21 :

Objaśnienia: Na koniec 2010 r. budżet zamknięto deficytem w wysokości 962 216,22 zł (planowano deficyt w wysokości 2 814 276 zł). niższy deficyt wynika z niższego niż zakładano wydatkowania środków na niektóre wydatki bieżące i majątkowe.

Na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2010 zaciągnięto pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 454 376,37 zł. na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami i kanalizacji deszczowej na Ul. Toruńskiej w Unisławiu” , kredyt bankowy w kwocie 126 585 zł. na zadanie ”Remont i modernizacja Domu Wiejskiego w miejscowości Błoto”, pożyczkę w banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 149 999 zł. na zadanie” Rewitalizacja parku w Unisławiu”.

Spląty zobowiązań z tych tytułów rozpoczną się od 2011 roku.

4. Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w poz.5

Objaśnienia: Za rok 2010 wykazano przychody z tytułu udzielenia pożyczki w wysokości 65 600 zł dla LGD -Zakole Dolnej Wisły w Kijewie Królewskim).

5. Dług publiczny na koniec roku 2010 r. wykazany w poz. 13

Objaśnienia: Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2010 r. wynosił 6 814 495 zł. W związku z otrzymanym umorzeniem pożyczek wzrosną wolne środki w 2010 r. o kwotę 149 080,20 zł. Wolne środki na koniec 2010 roku wynoszą 1 688 510,53 zł. z których będziemy spłacać kredyty i pożyczki.

6. Dotyczy dochodów roku 2011 wykazanych w poz.1:

Objaśnienia W 2011 roku zaplanowano dochody w wysokości 23 303 302,96 zł w tym: dochody bieżące – 18 358 577,96 zł i dochody majątkowe 4 944 725 ,00 zł z tego ze sprzedaży majątku 225 500 zł. Planowane dochody w stosunku do roku 2010 wzrosły o 26,43 % Dochody majątkowe (planowane dotacje) w stosunku do 2011 r. wzrosły o 3 704 462,13 zł

wydatki bieżące 17 137 770,96 zł, wydatki na obsługę długu 337 505,00 zł, wydatki majątkowe 9 741 740,00 zł. W roku 2011 nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku 2010 o 40,34 %.

3. Dotyczy wyniku budżetu za rok 2011 wykazany w poz.21 :

Objaśnienia: Planuje się, że deficyt budżetu za 2011 rok wyniesie 3 913 713 zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚiGW i w BGK w wysokości 2 237 341 zł i kredyty bankowe w wysokości 1 193 012 zł. Wolne środki na koniec 2010 roku wynoszą 483 360 zł. z których Gmina będzie spłacać kredyty i pożyczki.

4. Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w poz.5

Objaśnienia: Za rok 2011 wykazano przychody z tytułu udzielenia pożyczki w wysokości 40 600 zł dla Fundacji Edukacyjne Drogi Polek i Polaków w Brachnowie.

5. Dług publiczny na koniec roku 2011 r. wykazany w poz. 13

Objaśnienia: Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku wynosi 10 137 424 zł. W związku z otrzymanym umorzeniem pożyczek wzrosną wolne środki w 2011 r. o kwotę 66 821 zł i w 2012 roku o kwotę 50 200 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski