

UCHWAŁA Nr IX/76/11
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 21 czerwca 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 1990 r. 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.), 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 uchwala, 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 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr VII/55/11 z dnia 10 maja 2011 r., 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., Uchwałą Nr VII/55/11 z dnia 10 maja 2011 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia 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 IX/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan Skw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	18 721 808,18	17 837 288,88	18 246 773,00	18 431 884,98	23 870 571,98	18 387 342,00	18 718 772,00	18 233 428,00	18 843 428,00	18 843 428,00	18 843 428,00	18 843 428,00	18 843 428,00	18 843 428,00
1a	dochody budżetowe	16 132 237,55	16 535 182,00	16 707 118,00	16 808 883,03	18 725 846,98	17 853 783,00	18 218 772,00	18 843 428,00	18 843 428,00	18 843 428,00	18 843 428,00	18 843 428,00	18 843 428,00	18 843 428,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	588 870,00	1 102 107,88	1 538 885,00	1 522 271,49	4 944 725,00	733 558,00	600 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	380 870,00	143 432,32	300 000,00	507 508,58	225 500,00	250 000,00	500 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki budżetowe (bez dotacji i pomocy) w tym: kredyty i pożyczki oraz wymagalności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym:	14 987 840,38	18 179 180,88	16 877 728,00	18 336 831,34	17 588 979,98	18 414 914,00	18 801 438,00	18 877 321,00	18 877 321,00	18 877 321,00	18 877 321,00	18 877 321,00	18 877 321,00	18 877 321,00
2a	na wyegzostowanie i świadczenie od nich należne	7 180 788,00	7 473 424,00	8 285 778,00	8 016 423,02	8 779 480,98	8 978 870,00	8 978 870,00	8 978 870,00	8 978 870,00	8 978 870,00	8 978 870,00	8 978 870,00	8 978 870,00	8 978 870,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 387 182,00	7 705 756,00	8 321 847,00	8 320 507,42	8 807 488,00	7 439 044,00	7 522 560,00	7 598 451,00	7 598 451,00	7 598 451,00	7 598 451,00	7 598 451,00	7 598 451,00	7 598 451,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu speły zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy	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
2e	wydatki budżetowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ustawy	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
3	Dotacje (1-3)	2 183 987,78	2 488 106,88	1 888 048,00	2 084 823,18	6 083 882,00	1 872 428,00	2 217 342,00	2 848 187,00	2 288 187,00	2 288 187,00	2 288 187,00	2 288 187,00	2 288 187,00	2 288 187,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolna środki, zgodnie z art. 217 ustawy, w tym:	1 073 374,00	1 405 038,00	1 481 828,00	1 888 810,53	483 380,00	0,00	1 823 983,00	1 900 080,00	2 381 341,00	2 059 143,00	2 108 880,00	2 188 188,00	2 218 882,00	2 254 228,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolna środki, zgodnie z art. 217 ustawy, przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 073 374,00	1 405 038,00	1 481 828,00	1 888 810,53	483 380,00	0,00	1 408 787,00	1 900 080,00	2 381 341,00	2 059 143,00	2 108 880,00	2 188 188,00	2 218 882,00	2 254 228,00
5	Inne przychody nie związane z świadczeniem usług	100 000,00	0,00	68 880,00	28 000,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środków do dyspozycji (3+4+5)	3 327 341,78	3 883 147,00	3 188 478,00	3 808 433,88	8 987 882,00	1 872 428,00	3 741 298,00	4 848 187,00	4 647 448,00	4 318 280,00	4 372 787,00	4 434 383,00	4 481 788,00	4 830 338,00
7	Spłaty i obciążenia długów, z tego:	881 143,00	883 843,00	1 203 108,00	1 288 888,00	4 231 788,00	3 788 181,00	2 288 887,00	1 383 388,00	1 830 788,00	1 804 280,00	1 888 880,00	1 288 880,00	137 878,00	883 782,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	483 388,00	688 324,00	732 108,00	888 887,01	3 884 251,00	2 388 170,00	1 838 318,00	1 038 818,00	1 414 828,00	1 444 833,00	1 888 880,00	1 240 880,00	138 000,00	849 204,00
7b	wydatki budżetowe na obsługę długu	487 747,00	277 219,00	471 002,00	287 158,00	337 508,00	377 931,00	317 252,00	284 788,00	216 984,00	189 457,00	97 911,00	80 448,00	11 878,00	4 558,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środków do dyspozycji (6-7+8)	2 378 198,78	2 834 064,00	1 982 368,00	2 822 378,00	2 378 788,00	-788 718,00	1 488 728,00	3 242 812,00	3 018 880,00	2 711 880,00	2 718 788,00	3 143 383,00	4 343 881,00	3 888 874,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 825 448,00	2 488 880,00	8 848 888,00	3 788 881,28	8 888 740,00	188 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	823 282,00	70 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	1 884 288,00	1 288 880,00	3 882 730,00	738 888,77	7 218 844,00	1 838 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozchody budżetu (8-10+11)	1 488 827,78	1 888 811,00	0,00	883 387,87	0,00	888 738,00	1 488 728,00	3 242 812,00	3 018 880,00	2 711 880,00	2 718 788,00	3 143 383,00	4 343 881,00	3 888 874,00
13	Kwota długu, w tym:	6 887 828,00	7 231 812,00	9 882 128,00	8 814 484,84	10 888 127,00	9 411 378,00	7 473 884,00	6 434 448,00	8 018 820,00	8 874 787,00	2 818 788,00	778 284,00	848 284,00	0,00
13a	kwota wolna wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy oraz art. 170 ust. 3 ustawy	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
13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy oraz art. 198 ust. 3 ustawy przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez JST przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	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
15	Relacja planowana łączna kwota emisji dłużnych papierów wartościowych do dochodów	8,88%	5,88%	8,88%	8,88%	17,88%	18,88%	12,88%	8,78%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%
16a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik emisji z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,14%	3,88%	3,38%	8,88%	8,88%	11,14%	11,48%	11,18%	11,48%	11,74%
16b	Spółdzielca wskaźnika emisji z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy po uwzględnieniu art. 244 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota emisji dłużnych papierów wartościowych ogółem - max 18% z art. 188 ustawy	8,88%	5,88%	8,88%	8,88%	8,88%	18,88%	12,88%	8,78%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%
18	Zaobowiązań budżetowy ogółem (13-13a+1) - max 80% z art. 170 ustawy	36,83%	41,80%	62,38%	38,87%	42,41%	51,18%	38,82%	33,47%	38,84%	18,87%	10,78%	4,11%	3,48%	0,00%
19	Wydatki budżetowe razem (2 + 7b)	18 088 887,38	18 488 380,88	17 048 727,00	18 434 888,42	17 828 484,98	18 792 848,00	18 818 882,00	18 842 887,00	18 783 288,00	18 738 778,00	18 878 232,00	18 827 788,00	18 888 188,00	18 581 878,00
20	Wydatki ogółem (19+18)	17 881 133,38	17 881 882,88	22 883 818,00	18 384 879,71	27 811 234,98	18 878 888,00	18 818 882,00	18 842 887,00	18 783 288,00	18 738 778,00	18 878 232,00	18 827 788,00	18 888 188,00	18 581 878,00
21	Wydatki budżetu (1 - 20)	-1 188 238,24	-234 882,88	-3 848 842,00	-882 218,22	-3 848 842,00	1 488 787,00	1 888 880,00	2 381 341,00	2 088 143,00	2 108 880,00	2 188 188,00	2 218 882,00	2 254 228,00	2 281 848,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 027 888,00	2 888 880,00	4 888 148,00	2 444 478,82	7 734 884,00	1 828 183,00	1 823 883,00	1 908 880,00	2 381 341,00	2 088 143,00	2 108 880,00	2 188 188,00	2 218 882,00	2 254 228,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	483 388,00	781 824,00	732 188,00	888 887,81	3 884 281,00	2 388 170,00	1 838 318,00	1 038 818,00	1 414 828,00	1 444 833,00	1 888 880,00	1 248 880,00	138 000,00	849 204,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr IX/76/11
Rady Gminy Unisław
z dnia 21 czerwca 2011 r.

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

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

Objaśnienia W 2011 roku zaplanowano dochody w wysokości 23 670 571,96 zł w tym: dochody bieżące – 18 725 846,96 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 28,42 % Dochody majątkowe (planowane dotacje) w stosunku do 2010 r. wzrosły o 3 422 453,54 zł .Planowane dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej w 2011 r. wynoszą 2 949 225 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2011 wykazanych w poz.20:

Objaśnienia: W 2011 roku zaplanowano wydatki w wysokości 27 511 224,96 zł w tym wydatki bieżące 17 586 979,96 zł, wydatki na obsługę długu 337 505,00 zł, wydatki majątkowe 9 586 740,00 zł. W roku 2011 nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku 2010 o 41,85 %.

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

Objaśnienia: Planuje się, że deficyt budżetu za 2011 rok wyniesie 3 840 653,00 zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚiGW i w BGK w wysokości 3 866 196,83 zł i kredyty bankowe w wysokości 3 344 747,17zł. 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 10 039 137,00 zł. W związku z otrzymanym umorzeniem pożyczek wzrosną wolne środki w 2011 r. o kwotę 92 051,00 zł i w 2012 roku o kwotę 75 691,00 zł.

6. Wydatki majątkowe na koniec 2012 r. wykazane w poz. 10

Objaśnienia: Planowane wydatki majątkowe wzrosną o kwotę 115 166 zł w związku z planowaną inwestycją pt."Odbudowa zbiornika retencyjnego". Wydatki majątkowe po zmianach za 2012 rok wynoszą 185 710 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski