

UCHWAŁA Nr XII/103/11
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 29 sierpnia 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 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 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr VII/55/11 z dnia 10 maja 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr IX/76/11 z dnia 21 czerwca 2011 r., Uchwale Nr X/94/11 z dnia 12.07.2011 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., Uchwałą Nr IX/76/11 z dnia 21 czerwca 2011 r., Uchwale Nr X/94/11 z dnia 12.07.2011 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
Tomaz Majewski
Tomasz Majewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"
 Uchwała Rady Gminy Unisław Nr XII/103/11
 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

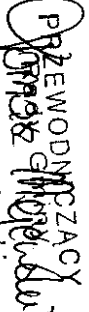
Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	23 005 416,96	18 660 691,96	4 324 725,00	225 500,00	17 984 144,96	8 992 838,96	8 991 306,00	0,00	0,00	0,00	
2012	18 664 342,00	17 930 783,00	733 559,00	250 000,00	16 414 914,00	8 978 870,00	7 436 044,00	0,00	0,00	0,00	
2013	18 718 772,00	18 218 772,00	500 000,00	500 000,00	16 501 430,00	8 978 870,00	7 522 560,00	0,00	0,00	0,00	
2014	19 223 428,00	18 843 428,00	380 000,00	380 000,00	16 577 321,00	8 978 870,00	7 598 451,00	0,00	0,00	0,00	
2015	18 843 428,00	18 843 428,00	0,00	0,00	16 577 321,00	8 978 870,00	7 598 451,00	0,00	0,00	0,00	
2016	18 843 428,00	18 843 428,00	0,00	0,00	16 577 321,00	8 978 870,00	7 598 451,00	0,00	0,00	0,00	
2017	18 843 428,00	18 843 428,00	0,00	0,00	16 577 321,00	8 978 870,00	7 598 451,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 843 428,00	18 843 428,00	0,00	0,00	16 577 321,00	8 978 870,00	7 598 451,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 843 428,00	18 843 428,00	0,00	0,00	16 577 321,00	8 978 870,00	7 598 451,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 843 428,00	18 843 428,00	0,00	0,00	16 577 321,00	8 978 870,00	7 598 451,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	5 021 272,00	483 360,00	483 360,00	40 600,00	5 545 232,00	3 425 923,00	3 088 418,00	337 505,00	
2012	2 249 428,00	0,00	0,00	0,00	2 249 428,00	2 207 920,00	1 829 989,00	377 931,00	
2013	2 217 342,00	1 523 953,00	1 685 787,00	0,00	3 741 295,00	1 341 408,00	1 024 156,00	317 252,00	
2014	2 646 107,00	1 900 090,00	1 900 090,00	0,00	4 546 197,00	1 289 029,00	1 024 263,00	264 766,00	
2015	2 266 107,00	2 381 341,00	2 381 341,00	0,00	4 647 448,00	1 715 789,00	1 499 825,00	215 964,00	
2016	2 266 107,00	2 050 143,00	2 050 143,00	0,00	4 316 250,00	1 689 290,00	1 529 833,00	159 457,00	
2017	2 266 107,00	2 106 650,00	2 106 650,00	0,00	4 372 757,00	1 741 989,00	1 644 078,00	97 911,00	
2018	2 266 107,00	2 168 196,00	2 168 196,00	0,00	4 434 303,00	1 375 950,00	1 325 505,00	50 445,00	
2019	2 266 107,00	2 215 662,00	2 215 662,00	0,00	4 481 769,00	613 172,00	601 294,00	11 878,00	
2020	2 266 107,00	2 254 229,00	2 254 229,00	0,00	4 520 336,00	789 742,00	785 184,00	4 558,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	2 119 309,00	7 966 998,00	523 252,00	5 877 689,00	0,00	
2012	0,00	41 508,00	185 710,00	70 544,00	1 828 103,00	1 683 901,00	
2013	0,00	2 399 887,00	0,00	0,00	0,00	2 399 887,00	
2014	0,00	3 257 168,00	0,00	0,00	0,00	3 257 168,00	
2015	0,00	2 931 659,00	0,00	0,00	0,00	2 931 659,00	
2016	0,00	2 626 960,00	0,00	0,00	0,00	2 626 960,00	
2017	0,00	2 630 768,00	0,00	0,00	0,00	2 630 768,00	
2018	0,00	3 058 353,00	0,00	0,00	0,00	3 058 353,00	
2019	0,00	3 868 597,00	0,00	0,00	0,00	3 868 597,00	
2020	0,00	3 730 594,00	0,00	0,00	0,00	3 730 594,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współkwalifikowanego przez list przyrzadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13	13a	13b						
2011	9 511 715,00	0,00	2 048 475,00	0,00	14,89%	5,14%	14,89%	2,54%	NIE	
2012	9 434 138,00	0,00	805 833,00	0,00	11,83%	3,08%	11,83%	7,44%	NIE	
2013	8 409 982,00	0,00	0,00	0,00	7,17%	3,25%	7,17%	10,15%	NIE	
2014	7 385 719,00	0,00	0,00	0,00	6,71%	6,71%	6,71%	12,39%	TAK	
2015	5 885 894,00	0,00	0,00	0,00	9,11%	9,99%	9,11%	10,88%	TAK	
2016	4 356 061,00	0,00	0,00	0,00	8,96%	11,14%	8,96%	11,18%	TAK	
2017	2 711 983,00	0,00	0,00	0,00	9,24%	11,48%	9,24%	11,51%	TAK	
2018	1 386 478,00	0,00	0,00	0,00	7,30%	11,19%	7,30%	11,76%	TAK	
2019	785 184,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	11,48%	3,25%	11,96%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19%	11,74%	4,19%	12,00%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochoły bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,99%	41,35%	18 321 649,96	26 318 647,96	-3 313 231,00	359 042,00	6 401 649,00	3 088 418,00
2012	7,51%	50,55%	16 792 845,00	16 978 555,00	1 685 787,00	1 137 938,00	1 828 103,00	1 829 989,00
2013	7,17%	44,93%	16 818 682,00	16 818 682,00	1 900 090,00	1 400 090,00	1 523 953,00	1 024 156,00
2014	6,71%	38,42%	16 842 087,00	16 842 087,00	2 381 341,00	2 001 341,00	1 900 090,00	1 024 263,00
2015	9,11%	31,24%	16 793 285,00	16 793 285,00	2 050 143,00	2 050 143,00	2 381 341,00	1 499 825,00
2016	8,96%	23,12%	16 736 778,00	16 736 778,00	2 106 650,00	2 106 650,00	2 050 143,00	1 529 833,00
2017	9,24%	14,39%	16 675 232,00	16 675 232,00	2 168 196,00	2 168 196,00	2 106 650,00	1 644 078,00
2018	7,30%	7,36%	16 627 766,00	16 627 766,00	2 215 662,00	2 215 662,00	2 168 196,00	1 325 505,00
2019	3,25%	4,17%	16 589 199,00	16 589 199,00	2 254 229,00	2 254 229,00	2 215 662,00	601 294,00
2020	4,19%	0,00%	16 581 879,00	16 581 879,00	2 261 549,00	2 261 549,00	2 254 229,00	785 184,00

PRZEWODNICZĄCY

Tomasz Majewski

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr XII/103/11
Rady Gminy Unisław
z dnia 29 sierpnia 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 23 005 416,96 zł w tym: dochody bieżące –18 680 691,96 zł i dochody majątkowe 4 324 725,00 zł z tego ze sprzedaży majątku 225 500 zł. Planowane dochody w stosunku do roku 2010 wzrosły o 24,81 % Dochody majątkowe (planowane dotacje) w stosunku do 2010 r. wzrosły o 2 802 453,54 zł .

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

Objaśnienia: W 2011 roku zaplanowano wydatki w wysokości 26 318 647,96 zł w tym wydatki bieżące 17 984 144,96 zł, wydatki na obsługę długu 337 505,00 zł, wydatki majątkowe 7 996 998,00 zł. W roku 2011 nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku 2010 o 35,71 %.

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

Objaśnienia: Planuje się, że deficyt budżetu za 2011 rok wyniesie 3 313 231,00 zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty w w wysokości 2 789 271 zł, w tym pożyczki z BGK w kwocie 2 704 309,00 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 Brąchnowie.

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

Objaśnienia: Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku wynosi 9 511 715,00 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. Kwota wyłączeń z art 243 ust.3 sufp przypadający na dany rok budżetowy 13 b

Planowana kwota 805 833,00 zł. została przeniesiona z roku 2011 na rok 2012 w związku z przesunięciem terminu rozliczenia w Urzędzie Wojewódzkim środków pochodzących z Unii Europejskiej. Ostatecznie spłata pożyczki z BGK jest planowana w roku 2012.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Unisław
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski