

UCHWAŁA Nr XIII/110/11
RADY GMINY UNISŁAW
dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2011-2021

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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), 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., Uchwale zmieniającej Nr IX/76/11 z dnia 21 czerwca 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr X/94/11 z dnia 12.07.2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XII/103/11 z dnia 29 sierpnia 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 2011-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021 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., Uchwale Nr XII/103/11 z dnia 29 sierpnia 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 Unisław Nr XIII/10/11
z dnia 29 września 2011 r.

Rok	z tego:				w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp										
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:											
									1a		1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
	1																			
2011	22 305 986,96	18 771 772,96	3 534 214,00	225 500,00	18 090 725,96	9 017 378,96	9 073 347,00	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
2012	18 421 876,00	17 653 783,00	768 093,00	250 000,00	16 414 914,00	8 978 870,00	7 436 044,00	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
2013	18 818 772,00	18 218 772,00	600 000,00	600 000,00	16 501 430,00	8 978 870,00	7 522 560,00	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
2014	19 443 429,00	18 843 429,00	600 000,00	600 000,00	16 577 321,00	8 978 870,00	7 598 451,00	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
2015	18 843 429,00	18 843 429,00	0,00	0,00	16 577 321,00	8 978 870,00	7 598 451,00	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
2016	18 843 429,00	18 843 429,00	0,00	0,00	16 577 321,00	8 978 870,00	7 598 451,00	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
2017	18 843 429,00	18 843 429,00	0,00	0,00	16 577 321,00	8 978 870,00	7 598 451,00	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
2018	18 843 429,00	18 843 429,00	0,00	0,00	16 577 321,00	8 978 870,00	7 598 451,00	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
2019	18 843 429,00	18 843 429,00	0,00	0,00	16 577 321,00	8 978 870,00	7 598 451,00	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
2020	18 843 429,00	18 843 429,00	0,00	0,00	16 577 321,00	8 978 870,00	7 598 451,00	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
2021	18 843 429,00	18 843 429,00	0,00	0,00	16 577 321,00	8 978 870,00	7 598 451,00	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

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata 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				5	6
2011	4 215 261,00	483 360,00	483 360,00	40 600,00	4 739 221,00	3 480 311,00	3 142 806,00	337 505,00	
2012	2 006 962,00	0,00	0,00	0,00	2 006 962,00	1 821 252,00	1 474 125,00	347 127,00	
2013	2 317 342,00	1 474 125,00	1 474 125,00	0,00	3 791 467,00	1 276 157,00	941 095,00	335 062,00	
2014	2 866 108,00	1 982 281,00	1 982 280,00	0,00	4 848 389,00	1 272 579,00	970 970,00	301 609,00	
2015	2 266 108,00	2 564 499,00	2 564 499,00	0,00	4 830 607,00	1 527 861,00	1 268 610,00	259 251,00	
2016	2 266 108,00	2 006 857,00	2 006 857,00	0,00	4 272 965,00	1 504 290,00	1 298 616,00	205 674,00	
2017	2 266 108,00	2 060 434,00	2 060 434,00	0,00	4 326 542,00	1 375 923,00	1 223 187,00	152 736,00	
2018	2 266 108,00	2 113 372,00	2 113 372,00	0,00	4 379 480,00	1 158 949,00	1 056 354,00	102 595,00	
2019	2 266 108,00	2 163 513,00	2 163 513,00	0,00	4 429 621,00	699 714,00	636 354,00	63 360,00	
2020	2 266 108,00	2 202 748,00	2 202 748,00	0,00	4 468 856,00	671 676,00	636 354,00	35 322,00	
2021	2 266 108,00	2 230 786,00	2 230 786,00	0,00	4 496 894,00	521 271,00	510 756,00	10 515,00	

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)"
				9	10		
2011	0,00	1 258 910,00	7 771 384,00	4 062 032,00	6 512 474,00	0,00	0,00
2012	0,00	185 710,00	185 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 515 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 310,00
2014	0,00	3 575 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 810,00
2015	0,00	3 302 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 746,00
2016	0,00	2 768 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 675,00
2017	0,00	2 950 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 619,00
2018	0,00	3 220 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 531,00
2019	0,00	3 729 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 907,00
2020	0,00	3 797 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 180,00
2021	0,00	3 975 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 623,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających 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
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	10 092 112,00	0,00	2 048 475,00	0,00	15,60%	5,14%	15,60%	2,55%	NIE
2012	8 542 296,00	0,00	518 093,00	0,00	9,89%	3,08%	9,89%	6,20%	NIE
2013	7 601 201,00	0,00	0,00	0,00	6,78%	2,84%	6,78%	10,53%	NIE
2014	6 630 231,00	0,00	0,00	0,00	6,55%	6,43%	6,55%	13,19%	NIE
2015	5 361 621,00	0,00	0,00	0,00	8,11%	9,97%	8,11%	10,65%	TAK
2016	4 063 005,00	0,00	0,00	0,00	7,98%	11,46%	7,98%	10,93%	TAK
2017	2 839 818,00	0,00	0,00	0,00	7,30%	11,59%	7,30%	11,22%	TAK
2018	1 783 464,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	10,93%	6,15%	11,48%	TAK
2019	1 147 110,00	0,00	0,00	0,00	3,71%	11,21%	3,71%	11,69%	TAK
2020	510 756,00	0,00	0,00	0,00	3,56%	11,46%	3,56%	11,84%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77%	11,67%	2,77%	11,97%	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)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,42%	45,24%	18 428 230,96	26 199 614,96	-3 893 628,00	343 542,00	7 036 434,00	3 142 806,00
2012	7,07%	46,37%	16 762 041,00	16 947 751,00	1 474 125,00	891 742,00	0,00	1 474 125,00
2013	6,78%	40,39%	16 836 492,00	16 836 492,00	1 982 280,00	1 382 280,00	1 474 125,00	941 095,00
2014	6,55%	34,10%	16 878 930,00	16 878 930,00	2 564 499,00	1 964 499,00	1 982 281,00	970 970,00
2015	8,11%	28,45%	16 836 572,00	16 836 572,00	2 006 857,00	2 006 857,00	2 564 499,00	1 268 610,00
2016	7,98%	21,56%	16 782 995,00	16 782 995,00	2 060 434,00	2 060 434,00	2 006 857,00	1 298 616,00
2017	7,30%	15,07%	16 730 057,00	16 730 057,00	2 113 372,00	2 113 372,00	2 060 434,00	1 223 187,00
2018	6,15%	9,46%	16 679 916,00	16 679 916,00	2 163 513,00	2 163 513,00	2 113 372,00	1 056 354,00
2019	3,71%	6,09%	16 640 681,00	16 640 681,00	2 202 748,00	2 202 748,00	2 163 513,00	636 354,00
2020	3,56%	2,71%	16 612 643,00	16 612 643,00	2 230 786,00	2 230 786,00	2 202 748,00	636 354,00
2021	2,77%	0,00%	16 587 836,00	16 587 836,00	2 255 593,00	2 255 593,00	2 230 786,00	510 756,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tomasz Majewski

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Unisław na lata 2011-2021**

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

W 2011 roku zaplanowano dochody w wysokości 22 305 986,96 zł w tym dochody bieżące 18 771 772,96 zł. i dochody majątkowe 3 534 214,00 zł. z tego ze sprzedaży 225 500 zł. Planowane dochody w stosunku do roku 2010 wzrosły o 21,02 %. Dochody majątkowe (planowane dotacje) w stosunku do 2010 roku wzrosły o 2 293 952 zł.

2. Dotyczy przychodów (kredyt, pożyczki, emisje obligacji) w poz.11:

W 2011 roku planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 512 474,00 zł.

3. Dług publiczny na koniec roku 2011 wykazany w poz.13: Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku wynosi 10 092 112,00 zł.

4. Dotyczy przychodów roku 2011 wykazanych w poz.20

W roku 2011 zaplanowano wydatki w wysokości 26 199 614,96 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 18 428 230,96 zł. w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 337 505 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 7 771 384,00 zł.. Nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku 2010 o 35,09 %.

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

Planuje się że deficyt budżetu na rok 2011 wyniesie 3 893 628,00 zł.. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 3 001 574,00 zł. Wolne środki na koniec 2010 roku wynoszą 483 360 zł. z których Gmina będzie spłacać kredyty i pożyczki.

6. Rozchody budżetu wykazane w poz.23

W roku 2011 planuje się spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 142 806,00 zł., oraz planuje się wydłużenie okresu spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów do 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Majewski
Jerzy Majewski