

UCHWAŁA NR XXIII/188/12

RADY GMINY UNISŁAW

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2011-2025

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, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.), 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 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.) 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, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) uchwała się, 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., Uchwale zmieniającej Nr XIV/114/11 z dnia 12 października 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XVI/134/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XIX/155/12 z dnia 27 marca 2012, Uchwale zmieniającej Nr XX/169/12 z dnia 24 maja 2012 r., Zarządzeniu zmieniającym Nr 0050-43/12 z dnia 29 czerwca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Unisław na lata 2011- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Unisław
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydki ogółem	z tego:						Wydki bieżące razem	Wydki bieżące (bez odsetek i prowiń od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ulp/169surp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:						
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:																
		dochody bieżące		dochody majątkowe			z UE*		z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń									podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ulp/169surp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.								2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Lp	1.					2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.												
Formuła	{1.1.1}+{1.2}				{2.1.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}																		
2012	23 433 565,64	19 616 152,64	218 009,64	3 817 433,00	272 000,00	24 964 680,64	19 311 950,64	18 814 785,64	100 000,00	0,00	256 692,78	497 165,00	497 165,00												
2013	21 628 024,00	20 239 761,00	177 103,00	1 388 263,00	250 000,00	20 757 751,00	18 135 751,00	17 884 499,00	0,00	0,00	193 103,00	251 252,00	251 252,00												
2014	20 017 464,00	20 005 464,00	0,00	12 000,00	12 000,00	18 435 996,00	18 435 996,00	18 228 727,00	0,00	0,00	0,00	207 269,00	207 269,00												
2015	20 943 998,00	20 331 998,00	0,00	12 000,00	12 000,00	18 776 667,00	18 776 667,00	18 615 395,00	0,00	0,00	0,00	161 272,00	161 272,00												
2016	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	0,00	18 731 580,00	18 731 580,00	18 615 395,00	0,00	0,00	0,00	116 185,00	116 185,00												
2017	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	0,00	18 784 721,00	18 784 721,00	18 615 395,00	0,00	0,00	0,00	169 326,00	169 326,00												
2018	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	0,00	18 812 942,00	18 812 942,00	18 615 395,00	0,00	0,00	0,00	197 547,00	197 547,00												
2019	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	0,00	18 779 495,00	18 779 495,00	18 611 760,00	0,00	0,00	0,00	167 735,00	167 735,00												
2020	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	0,00	18 747 911,00	18 747 911,00	18 608 124,00	0,00	0,00	0,00	139 787,00	139 787,00												
2021	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	0,00	18 723 217,00	18 723 217,00	18 608 124,00	0,00	0,00	0,00	115 093,00	115 093,00												
2022	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	0,00	18 703 893,00	18 703 893,00	18 608 124,00	0,00	0,00	0,00	95 769,00	95 769,00												
2023	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	0,00	18 684 159,00	18 684 159,00	18 608 124,00	0,00	0,00	0,00	76 035,00	76 035,00												
2024	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	0,00	18 659 883,00	18 659 883,00	18 608 124,00	0,00	0,00	0,00	51 759,00	51 759,00												
2025	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	0,00	18 627 282,00	18 627 282,00	18 608 124,00	0,00	0,00	0,00	19 158,00	19 158,00												

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	w tym:		5.3.	
		Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące		
Formula	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.1] + [5.2] + [5.3.]	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.1.			
2012	5 652 730,00	3 961 655,00	-1 531 095,00	304 202,00	5 606 427,00	300 183,00	0,00	0,00	5 306 244,00	1 230 912,00	0,00
2013	2 622 000,00	1 480 000,00	870 273,00	2 104 010,00	1 082 416,00	0,00	0,00	0,00	1 082 416,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 581 468,00	1 569 468,00	870 273,00	870 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	1 567 331,00	1 555 331,00	1 581 468,00	1 581 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 600 418,00	1 600 418,00	1 567 331,00	1 567 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 547 277,00	1 547 277,00	1 600 418,00	1 600 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 519 056,00	1 519 056,00	1 547 277,00	1 547 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 552 503,00	1 552 503,00	1 519 056,00	1 519 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 584 087,00	1 584 087,00	1 552 503,00	1 552 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 608 781,00	1 608 781,00	1 584 087,00	1 584 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 628 105,00	1 628 105,00	1 608 781,00	1 608 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 647 839,00	1 647 839,00	1 628 105,00	1 628 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 672 115,00	1 672 115,00	1 647 839,00	1 647 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 704 716,00	1 704 716,00	1 672 115,00	1 672 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłat zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.							
Formuła	(6.1)+(6.2)	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
2012	4 075 332,00	4 075 332,00	2 140 142,00	0,00	10 414 225,00	0,00	0,00	44,44%	44,44%	19,94%	1C
2013	1 449 090,00	1 449 090,00	194 707,00	0,00	10 047 551,00	0,00	0,00	46,46%	46,46%	7,96%	€
2014	1 556 881,00	1 556 881,00	707 731,00	0,00	8 490 670,00	0,00	0,00	42,42%	42,42%	8,81%	€
2015	1 024 356,00	1 024 356,00	0,00	0,00	7 466 314,00	0,00	0,00	36,70%	36,70%	5,83%	€
2016	1 217 521,00	1 217 521,00	0,00	0,00	6 248 793,00	0,00	0,00	30,73%	30,73%	6,56%	€
2017	1 258 668,00	1 258 668,00	0,00	0,00	4 990 125,00	0,00	0,00	24,54%	24,54%	7,02%	7
2018	1 265 898,00	1 265 898,00	0,00	0,00	3 724 227,00	0,00	0,00	18,32%	18,32%	7,20%	7
2019	720 320,00	720 320,00	0,00	0,00	3 003 907,00	0,00	0,00	14,77%	14,77%	4,37%	4
2020	720 320,00	720 320,00	0,00	0,00	2 283 587,00	0,00	0,00	11,23%	11,23%	4,23%	4
2021	720 320,00	720 320,00	0,00	0,00	1 563 267,00	0,00	0,00	7,69%	7,69%	4,11%	4
2022	635 725,00	635 725,00	0,00	0,00	927 542,00	0,00	0,00	4,56%	4,56%	3,60%	3
2023	510 471,00	510 471,00	0,00	0,00	417 071,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	2,88%	2
2024	289 945,00	289 945,00	0,00	0,00	127 126,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	1,68%	1
2025	127 126,00	127 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,72%	1

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	W tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.	15.3.			
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
2012	0,00	4,59%	2,46%	19,94%	NIE	10,81%	NIE	9 572 645,00	8 619 005,08	266 442,78	537 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,10%	10,88%	7,86%	NIE	6,96%	NIE	9 790 516,00	7 706 761,00	194 119,00	17 000,00	870 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,30%	7,90%	8,81%	NIE	5,28%	TAK	10 026 917,00	8 197 666,00	4 144,00	0,00	1 581 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,08%	7,70%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	10 269 228,00	8 338 896,00	7 271,00	0,00	1 567 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,83%	7,87%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	10 269 228,00	8 338 896,00	7 271,00	0,00	1 600 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,82%	7,61%	7,02%	TAK	7,02%	TAK	10 269 228,00	8 338 896,00	7 271,00	0,00	1 547 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,73%	7,47%	7,20%	TAK	7,20%	TAK	10 269 228,00	8 338 896,00	7 271,00	0,00	1 519 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,65%	7,64%	4,37%	TAK	4,37%	TAK	10 269 228,00	8 338 896,00	3 636,00	0,00	1 552 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,57%	7,79%	4,23%	TAK	4,23%	TAK	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	1 584 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,63%	7,91%	4,11%	TAK	4,11%	TAK	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	1 608 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,78%	8,01%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	1 628 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,90%	8,10%	2,86%	TAK	2,86%	TAK	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	1 647 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	8,01%	8,22%	1,68%	TAK	1,68%	TAK	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	1 672 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	8,11%	8,38%	0,72%	TAK	0,72%	TAK	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	1 704 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Janusz Majewski
Janusz Majewski

**Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Unisław na lata 2011-2025**

1. Dotyczy dochodów roku 2012-2013 wykazanych w poz.1:

Objaśnienia:

W 2012 roku dochody Gminy zaplanowano w wysokości :23 433 585,64 zł. w tym: dochody bieżące w kwocie – 19 616 152,64 zł., i dochody majątkowe w kwocie 3 817 433,00 zł. z tego ze sprzedaży majątku 272 000,00 zł. ,

Planowany w 2012 r. deficyt budżetu Gminy Unisław wyniesie 1 531 095,00 zł., wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń pożyczek w BGK wynosi 44,44 %, natomiast relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów - 10,38 %

W 2013 roku dochody Gminy zaplanowano w wysokości :21 628 024,00 zł. w tym: dochody bieżące w kwocie – 20 239 761,00 zł., w tym środki UE 177 103,00 zł. i dochody majątkowe w kwocie 1 388 263,00 zł. z tego ze sprzedaży majątku 250 000,00 zł.

Zadanie pt." Odbudowa zbiornika retencyjnego" zostało przesunięte z roku 2013 do roku bieżącego , w związku z tym plan dochodów w 2012 r. wzrosł o kwotę dofinansowania otrzymanego z Unii - 179 977,00 zł. W roku 2013 powiększono plan dochodów bieżących w kwocie 400 000,00 zł., w roku 2014 w kwocie 300 000,00 z tytułu wpływów z opłat za wodę i odprowadzane ścieki, najmu i dzierżawy majątku Gminy Unisław oraz z tytułu zwrotu podatku naliczonego VAT.

2. Dotyczy wydatków roku 2012-2019 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

W 2012 roku wydatki Gminy wynoszą 24 964 680,64 zł., w tym wydatki bieżące 19 311 950,64 zł. , wydatki majątkowe 5 652 730,00 zł. z tego na projekty z UE 2 407 995,00 zł.

W 2013 roku wydatki Gminy wynoszą 20 757 751,00 zł., w tym wydatki bieżące 18 135 751,00 zł, wydatki na obsługę długu 251 252,00, wydatki majątkowe 2 622 000,00 zł. z tego na projekty UE 1 480 000,00 zł. W 2013 roku pomniejszono plan wydatków majątkowych w kwocie 300 000,00 zł., w związku z przeniesieniem do roku bieżącego zadania pt. "Odbudowa zbiornika retencyjnego"

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy
Tomasz Majewski