

**UCHWAŁA Nr X/94/11**  
**RADY GMINY UNISŁAW**  
**z dnia 12 lipca 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., 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. 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 X/94/11  
 z dnia 12 lipca 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			
		1a	1b	1c		2a	2b	2c	2d
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2008	16 721 908,15	16 132 237,55	589 670,60	380 670,60	14 567 940,39	7 180 788,00	7 387 152,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	17 637 289,68	16 535 182,08	1 102 107,60	143 432,32	15 179 180,66	7 473 424,00	7 705 756,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	18 245 773,00	16 707 118,00	1 538 655,00	300 000,00	16 577 725,00	8 255 778,00	8 321 947,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	18 431 854,49	16 909 583,03	1 522 271,46	507 508,59	16 336 931,34	8 016 423,92	8 320 507,42	0,00	0,00
2011	23 120 891,96	18 800 166,96	4 320 725,00	225 500,00	17 747 459,96	8 811 490,96	8 935 969,00	0,00	0,00
2012	18 387 342,00	17 653 783,00	733 559,00	250 000,00	16 414 914,00	8 978 870,00	7 436 044,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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		
Wykonanie 2008	2 153 967,76	1 073 374,00	1 073 374,00	100 000,00	3 327 341,76	463 396,00	487 747,00		
Wykonanie 2009	2 458 109,02	1 405 038,00	1 405 038,00	0,00	3 863 147,02	686 324,00	277 219,00		
Plan 3 kw. 2010	1 668 048,00	1 461 828,00	1 461 828,00	65 600,00	3 195 476,00	732 106,00	471 002,00		
Przewidywane wykonanie 2010	2 094 923,15	1 688 510,53	1 688 510,53	25 000,00	3 808 433,68	998 897,01	287 158,08		
2011	5 373 432,00	483 360,00	483 360,00	40 600,00	5 897 392,00	3 894 251,00	337 505,00		
2012	1 972 428,00	0,00	0,00	0,00	1 972 428,00	2 380 170,00	377 931,00		
2013	2 217 342,00	1 523 953,00	1 408 787,00	0,00	3 741 295,00	2 340 567,00	317 252,00		
2014	2 646 107,00	1 900 090,00	1 900 090,00	0,00	4 546 197,00	1 297 535,00	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	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	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	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	50 445,00		
2019	2 266 107,00	2 215 662,00	2 215 662,00	0,00	4 481 769,00	268 008,00	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	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	
Wykonanie 2008	0,00	2 376 198,76	2 825 446,00	0,00	1 854 285,00	1 405 037,76	
Wykonanie 2009	65 600,00	2 834 004,02	2 405 493,00	0,00	1 260 000,00	1 688 511,02	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 992 368,00	5 045 088,00	0,00	3 052 720,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 522 378,59	2 769 981,29	0,00	730 960,37	483 357,67	
2011	0,00	1 665 636,00	9 561 840,00	523 252,00	7 896 204,00	0,00	
2012	0,00	-785 673,00	185 710,00	70 544,00	1 828 103,00	856 720,00	
2013	0,00	1 400 728,00	0,00	0,00	0,00	1 400 728,00	
2014	0,00	3 248 662,00	0,00	0,00	0,00	3 248 662,00	
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	4 213 761,00	0,00	0,00	0,00	4 213 761,00	
2020	0,00	3 730 594,00	0,00	0,00	0,00	3 730 594,00	

Rok	Kwota długu	w tym:							
		łącznie 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist 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
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	6 657 836,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	0,00%	5,69%	8,71%	TAK
Wykonanie 2009	7 231 512,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	0,00%	5,46%	6,93%	TAK
Plan 3 kw. 2010	9 552 126,00	0,00	0,00	0,00	6,59%	0,00%	6,59%	-0,23%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	6 814 494,64	0,00	0,00	0,00	6,98%	0,00%	6,98%	4,30%	TAK
2011	10 724 397,00	0,00	2 854 308,00	0,00	18,30%	5,14%	18,30%	4,07%	NIE
2012	10 096 639,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	3,59%	15,00%	6,04%	NIE
2013	8 073 324,00	0,00	0,00	0,00	12,50%	3,29%	12,50%	10,15%	NIE
2014	7 040 555,00	0,00	0,00	0,00	6,75%	6,75%	6,75%	12,39%	TAK
2015	5 540 730,00	0,00	0,00	0,00	9,11%	9,53%	9,11%	10,88%	TAK
2016	4 010 897,00	0,00	0,00	0,00	8,96%	11,14%	8,96%	11,18%	TAK
2017	2 366 819,00	0,00	0,00	0,00	9,24%	11,48%	9,24%	11,51%	TAK
2018	1 041 314,00	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	1,42%	11,48%	1,42%	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 surp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 surp	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
Wykonanie 2008	5,69%	39,82%	15 055 687,39	17 881 133,39	-1 159 225,24	1 076 550,16	3 027 659,00	463 396,00
Wykonanie 2009	5,46%	41,00%	15 456 399,66	17 861 892,66	-224 602,98	1 078 782,42	2 665 038,00	751 924,00
Plan 3 kw. 2010	6,59%	52,35%	17 048 727,00	22 093 815,00	-3 848 042,00	-341 609,00	4 580 148,00	732 106,00
Przewidywane wykonanie 2010	6,98%	36,97%	16 624 089,42	19 394 070,71	-962 216,22	285 493,61	2 444 470,90	998 897,01
2011	5,96%	46,38%	18 084 964,96	27 646 804,96	-4 525 913,00	715 202,00	8 420 164,00	3 894 251,00
2012	15,00%	54,91%	16 792 845,00	16 978 555,00	1 408 787,00	860 938,00	1 828 103,00	2 380 170,00
2013	12,50%	43,13%	16 818 682,00	16 818 682,00	1 900 090,00	1 400 090,00	1 523 953,00	2 023 315,00
2014	6,75%	36,62%	16 842 087,00	16 842 087,00	2 381 341,00	2 001 341,00	1 900 090,00	1 032 769,00
2015	9,11%	29,40%	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%	21,29%	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%	12,56%	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%	5,53%	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	1,42%	4,17%	16 589 199,00	16 589 199,00	2 254 229,00	2 254 229,00	2 215 662,00	256 130,00
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

**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 23 120 891,6 zł w tym: dochody bieżące -18 800 166,96 zł i dochody majątkowe 4 320 725,00 zł z tego ze sprzedaży majątku 225 500 zł. Planowane dochody w stosunku do roku 2010 wzrosły o 25,44 % Dochody majątkowe (planowane dotacje) w stosunku do 2010 r. wzrosły o 2 798 453,54 zł .

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

Objaśnienia: W 2011 roku zaplanowano wydatki w wysokości 27 646 804,96 zł w tym wydatki bieżące 18 084 964,96 zł, wydatki na obsługę długu 3 375 505,00 zł, wydatki majątkowe 9 561 840,00 zł. W roku 2011 nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku 2010 o 42,55%.

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

Objaśnienia: Planuje się, że deficyt budżetu za 2011 rok wyniesie 4 525 913,00 zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚiGW i w BGK w wysokości 3 294 405 zł i kredyty bankowe w wysokości 707 548 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 110 724 397,00 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Tomasz Majewski*  
Tomasz Majewski