

**UCHWAŁA Nr XIV/114/11**  
**RADY GMINY UNISŁAW**  
**z dnia 12 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 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:

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. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Unisław Nr XIII/110/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2011-2021.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Janusz Majewski*  
Janusz Majewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"  
 Uchwała Rady Gminy Unisław Nr XIV/114/11  
 z dnia 12 października 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		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/169suuf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	22 273 033,96	18 783 819,96	3 489 214,00	225 500,00	18 179 144,96	9 029 021,96	9 150 123,00	0,00	0,00	0,00
2012	18 698 876,00	17 930 783,00	768 093,00	250 000,00	16 414 914,00	8 978 870,00	7 436 044,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 718 772,00	18 218 772,00	500 000,00	500 000,00	16 501 430,00	8 978 870,00	7 522 580,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 223 429,00	18 843 429,00	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	18 843 429,00	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
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
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
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
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
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
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

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem dług	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	5				6	7
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	4 093 889,00	483 360,00	483 360,00	40 600,00	4 617 849,00	2 782 819,00	2 445 314,00	337 505,00	
2012	2 283 962,00	0,00	0,00	0,00	2 283 962,00	1 996 558,00	1 649 431,00	347 127,00	
2013	2 217 342,00	1 474 125,00	0,00	0,00	3 691 467,00	1 359 218,00	1 024 156,00	335 062,00	
2014	2 646 108,00	1 982 281,00	0,00	0,00	4 628 389,00	1 272 591,00	1 024 263,00	248 328,00	
2015	2 266 108,00	2 564 499,00	0,00	0,00	4 830 607,00	1 460 358,00	1 201 107,00	259 251,00	
2016	2 266 108,00	2 006 857,00	0,00	0,00	4 272 965,00	1 436 787,00	1 231 113,00	205 674,00	
2017	2 266 108,00	2 060 434,00	0,00	0,00	4 326 542,00	1 308 420,00	1 155 684,00	152 736,00	
2018	2 266 108,00	2 113 372,00	0,00	0,00	4 379 480,00	1 104 407,00	1 001 812,00	102 595,00	
2019	2 266 108,00	2 163 513,00	0,00	0,00	4 429 621,00	664 654,00	601 294,00	63 360,00	
2020	2 266 108,00	2 202 748,00	0,00	0,00	4 468 856,00	820 506,00	785 184,00	35 322,00	
2021	2 266 108,00	2 230 786,00	0,00	0,00	4 498 894,00	479 264,00	468 749,00	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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10		10a	11	12
2011	0,00	1 835 030,00	7 776 384,00		523 252,00	5 941 354,00	0,00
2012	0,00	267 404,00	185 710,00		70 544,00	0,00	101 694,00
2013	0,00	2 332 249,00	0,00		0,00	0,00	2 332 249,00
2014	0,00	3 355 798,00	0,00		0,00	0,00	3 355 798,00
2015	0,00	3 370 249,00	0,00		0,00	0,00	3 370 249,00
2016	0,00	2 836 178,00	0,00		0,00	0,00	2 836 178,00
2017	0,00	3 018 122,00	0,00		0,00	0,00	3 018 122,00
2018	0,00	3 275 073,00	0,00		0,00	0,00	3 275 073,00
2019	0,00	3 764 967,00	0,00		0,00	0,00	3 764 967,00
2020	0,00	3 648 350,00	0,00		0,00	0,00	3 648 350,00
2021	0,00	4 017 630,00	0,00		0,00	0,00	4 017 630,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wd+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 wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 surp	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	10 218 484,00	518 093,00	1 350 983,00	0,00	12,49%	5,14%	12,49%	2,21%	NIE
2012	8 493 362,00	0,00	518 093,00	0,00	10,88%	2,97%	10,88%	7,59%	NIE
2013	7 469 206,00	0,00	0,00	0,00	7,26%	3,19%	7,26%	10,06%	NIE
2014	6 444 943,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	6,62%	6,62%	12,47%	TAK
2015	5 243 836,00	0,00	0,00	0,00	7,75%	10,04%	7,75%	10,65%	TAK
2016	4 012 723,00	0,00	0,00	0,00	7,62%	11,06%	7,62%	10,93%	TAK
2017	2 857 039,00	0,00	0,00	0,00	6,94%	11,35%	6,94%	11,22%	TAK
2018	1 855 227,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	10,93%	5,86%	11,48%	TAK
2019	1 253 933,00	0,00	0,00	0,00	3,53%	11,21%	3,53%	11,69%	TAK
2020	468 749,00	0,00	0,00	0,00	4,35%	11,46%	4,35%	11,84%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54%	11,67%	2,54%	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	6,43%	43,55%	18 516 649,96	26 293 033,96	-4 020 000,00	267 170,00	6 465 314,00	2 445 314,00
2012	7,91%	45,42%	16 762 041,00	16 947 751,00	1 751 125,00	1 168 742,00	0,00	1 649 431,00
2013	7,26%	39,90%	16 836 492,00	16 836 492,00	1 882 280,00	1 382 280,00	1 474 125,00	1 024 156,00
2014	6,62%	33,53%	16 825 649,00	16 825 649,00	2 397 780,00	2 017 780,00	1 982 281,00	1 024 263,00
2015	7,75%	27,83%	16 836 572,00	16 836 572,00	2 006 857,00	2 006 857,00	2 584 489,00	1 201 107,00
2016	7,62%	21,30%	16 782 995,00	16 782 995,00	2 060 434,00	2 060 434,00	2 006 857,00	1 231 113,00
2017	6,94%	15,16%	16 730 057,00	16 730 057,00	2 113 372,00	2 113 372,00	2 060 434,00	1 155 684,00
2018	5,86%	9,85%	16 679 916,00	16 679 916,00	2 163 513,00	2 163 513,00	2 113 372,00	1 001 812,00
2019	3,53%	6,65%	16 640 681,00	16 640 681,00	2 202 748,00	2 202 748,00	2 163 513,00	601 294,00
2020	4,35%	2,46%	16 612 643,00	16 612 643,00	2 230 786,00	2 230 786,00	2 202 748,00	785 184,00
2021	2,54%	0,00%	16 587 836,00	16 587 836,00	2 255 593,00	2 255 593,00	2 230 786,00	468 749,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Międzygminnej  
Dariusz Tomaszewski

Do Uchwały Nr XIV/114/11  
Rady Gminy Unisław  
z dnia 12 października 2011 r.

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

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

Objaśnienia W 2011 roku zaplanowano dochody w wysokości 22 273 033,96 zł w tym: dochody bieżące –18 783 819,96 zł i dochody majątkowe 3 489 214,00 zł z tego ze sprzedaży majątku 225 500 zł.

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

Objaśnienia: W 2011 roku zaplanowano wydatki w wysokości 26 293 033,96 zł w tym wydatki bieżące 17 930 783,00 zł, wydatki na obsługę długu 337 505,00 zł, wydatki majątkowe 7 776 384,00 zł.

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

Objaśnienia: Planuje się, że deficyt budżetu za 2011 rok wyniesie 4 020 000,00 zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 planuje się zaciągnąć pożyczki i kredyty w w wysokości 5 941 354,00 zł, w tym pożyczki z BGK w kwocie 1 719 077,00 zł. Wolne środki na koniec 2010 roku wynoszą 483 360 zł. z których Gmina będzie spłacać kredyty i pożyczki. Termin spłaty planowanych zobowiązań z tytułu kredytów został wydłużony do roku 2021.

**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 Edukacyjnej 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 10 218 484,00 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 518 093,00 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  
Tomasz Majdowski