

UCHWAŁA Nr XVI/134/11
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 29 grudnia 2011 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), 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) 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) 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 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., 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. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Unisław w latach 2011 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 6. Zmienia się szczegółowość informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały jak zakres szczegółowości WPF.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

"Wieloletnia Prognoza Finansowa"

Uchwała Rady Gminy Unistaw Nr XVII/134/11

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:						w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1a	1b	1c		2	2a	2b	2c			2d
				dochody bieżące	dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e			
2011	22 235 512,43	19 265 650,96	2 969 861,47	11 500,00	18 402 089,96	9 147 473,21	9 254 616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	22 605 813,00	18 977 357,00	3 628 456,00	272 000,00	17 768 625,00	9 617 281,00	8 151 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	21 073 243,00	19 505 003,00	1 568 240,00	250 000,00	17 723 396,00	9 790 516,00	7 932 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	19 667 464,00	19 655 464,00	12 000,00	12 000,00	18 224 583,00	10 026 917,00	8 197 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	20 343 998,00	20 331 998,00	12 000,00	12 000,00	18 608 124,00	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	18 608 124,00	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	18 608 124,00	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	18 608 124,00	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	18 608 124,00	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	18 608 124,00	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	18 608 124,00	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	18 608 124,00	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	18 608 124,00	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	18 608 124,00	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	0,00	18 608 124,00	10 269 228,00	8 338 896,00	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)	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				5	6
2011	3 833 422,47	483 360,00	483 360,00	40 600,00	4 357 382,47	2 751 819,00	2 445 314,00	306 505,00	
2012	4 837 188,00	0,00	0,00	0,00	4 837 188,00	4 352 497,00	4 075 332,00	277 165,00	
2013	3 349 847,00	0,00	0,00	0,00	3 349 847,00	2 374 633,00	2 123 381,00	251 252,00	
2014	1 442 881,00	176 595,00	0,00	0,00	1 619 476,00	1 056 419,00	849 150,00	207 269,00	
2015	1 735 874,00	1 235 612,00	0,00	0,00	2 971 486,00	1 185 628,00	1 024 356,00	161 272,00	
2016	1 723 874,00	1 574 602,00	0,00	0,00	3 298 476,00	1 333 706,00	1 217 521,00	116 185,00	
2017	1 723 874,00	1 607 689,00	0,00	0,00	3 331 563,00	1 427 994,00	1 258 668,00	169 326,00	
2018	1 723 874,00	1 554 548,00	0,00	0,00	3 278 422,00	1 463 445,00	1 265 898,00	197 547,00	
2019	1 723 874,00	1 526 327,00	0,00	0,00	3 250 201,00	888 055,00	720 320,00	167 735,00	
2020	1 723 874,00	1 556 139,00	0,00	0,00	3 280 013,00	860 107,00	720 320,00	139 787,00	
2021	1 723 874,00	1 584 087,00	0,00	0,00	3 307 961,00	835 413,00	720 320,00	115 093,00	
2022	1 723 874,00	1 608 781,00	0,00	0,00	3 332 655,00	731 494,00	635 725,00	95 769,00	
2023	1 723 874,00	1 628 105,00	0,00	0,00	3 351 979,00	711 760,00	635 725,00	76 035,00	
2024	1 723 874,00	1 647 839,00	0,00	0,00	3 371 713,00	466 958,00	415 199,00	51 759,00	
2025	1 723 874,00	1 672 115,00	0,00	0,00	3 395 989,00	271 538,00	252 380,00	19 158,00	

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)"
				8	9		
2011	0,00	1 605 563,47	6 963 199,47	136 734,00	5 357 636,00	0,00	
2012	0,00	484 691,00	5 757 495,00	796 995,00	5 272 804,00	0,00	
2013	0,00	975 214,00	2 922 000,00	17 000,00	1 082 416,00	-864 370,00	
2014	0,00	563 057,00	0,00	0,00	0,00	563 057,00	
2015	0,00	1 785 858,00	0,00	0,00	0,00	1 785 858,00	
2016	0,00	1 964 770,00	0,00	0,00	0,00	1 964 770,00	
2017	0,00	1 903 569,00	0,00	0,00	0,00	1 903 569,00	
2018	0,00	1 814 977,00	0,00	0,00	0,00	1 814 977,00	
2019	0,00	2 362 146,00	0,00	0,00	0,00	2 362 146,00	
2020	0,00	2 419 906,00	0,00	0,00	0,00	2 419 906,00	
2021	0,00	2 472 548,00	0,00	0,00	0,00	2 472 548,00	
2022	0,00	2 601 161,00	0,00	0,00	0,00	2 601 161,00	
2023	0,00	2 640 219,00	0,00	0,00	0,00	2 640 219,00	
2024	0,00	2 904 755,00	0,00	0,00	0,00	2 904 755,00	
2025	0,00	3 124 451,00	0,00	0,00	0,00	3 124 451,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań 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 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 (Ob-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b								
2011	9 559 075,00	518 093,00	1 350 983,00	0,00	0,00	12,38%	5,14%	12,38%	2,56%	16	
2012	10 756 547,00	0,00	1 960 165,00	0,00	0,00	19,25%	3,09%	19,25%	5,32%	NIE	
2013	9 715 582,00	0,00	1 082 416,00	0,00	0,00	11,27%	2,55%	11,27%	8,45%	NIE	
2014	8 866 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37%	5,44%	5,37%	6,28%	TAK	
2015	7 842 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83%	6,68%	5,83%	7,74%	TAK	
2016	6 624 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56%	7,49%	6,56%	7,91%	TAK	
2017	5 365 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	7,31%	7,02%	7,65%	TAK	
2018	4 099 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20%	7,77%	7,20%	7,51%	TAK	
2019	3 379 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37%	7,69%	4,37%	7,65%	TAK	
2020	2 659 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23%	7,60%	4,23%	7,79%	TAK	
2021	1 939 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11%	7,65%	4,11%	7,91%	TAK	
2022	1 303 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60%	7,78%	3,60%	8,01%	TAK	
2023	667 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	7,90%	3,50%	8,10%	TAK	
2024	252 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30%	8,01%	2,30%	8,22%	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34%	8,11%	1,34%	8,38%	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)
2011	6,30%	40,66%	18 708 594,96	25 671 794,43	-3 436 282,00	557 056,00	5 881 596,00	2 445 314,00
2012	10,58%	47,58%	18 045 790,00	23 803 285,00	-1 197 472,00	931 567,00	5 272 804,00	4 075 332,00
2013	6,13%	46,10%	17 974 648,00	20 896 648,00	176 595,00	1 530 355,00	1 082 416,00	2 123 381,00
2014	5,37%	45,08%	18 431 852,00	18 431 852,00	1 235 612,00	1 223 612,00	176 595,00	849 150,00
2015	5,83%	38,55%	18 769 396,00	18 769 396,00	1 574 602,00	1 562 602,00	1 235 612,00	1 024 356,00
2016	6,56%	32,58%	18 724 309,00	18 724 309,00	1 607 689,00	1 607 689,00	1 574 602,00	1 217 521,00
2017	7,02%	26,39%	18 777 450,00	18 777 450,00	1 554 548,00	1 554 548,00	1 607 689,00	1 258 668,00
2018	7,20%	20,17%	18 805 671,00	18 805 671,00	1 526 327,00	1 526 327,00	1 554 548,00	1 265 898,00
2019	4,37%	16,62%	18 775 859,00	18 775 859,00	1 556 139,00	1 556 139,00	1 526 327,00	720 320,00
2020	4,23%	13,08%	18 747 911,00	18 747 911,00	1 584 087,00	1 584 087,00	1 556 139,00	720 320,00
2021	4,11%	9,54%	18 723 217,00	18 723 217,00	1 608 781,00	1 608 781,00	1 584 087,00	720 320,00
2022	3,60%	6,41%	18 703 893,00	18 703 893,00	1 628 105,00	1 628 105,00	1 608 781,00	635 725,00
2023	3,50%	3,28%	18 684 159,00	18 684 159,00	1 647 839,00	1 647 839,00	1 628 105,00	635 725,00
2024	2,30%	1,24%	18 659 883,00	18 659 883,00	1 672 115,00	1 672 115,00	1 647 839,00	415 199,00
2025	1,34%	0,00%	18 627 282,00	18 627 282,00	1 704 716,00	1 704 716,00	1 672 115,00	252 380,00

PRZEWODNICZĄCY
Urządy Gminy
Tomasz Majewski

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/134/11
Rady Gminy Unisław
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2025

1. Założenia wstępne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Unisław, przygotowana została na lata 2012 – 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. oraz okres na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W latach objętych prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano na podstawie trendów historycznych dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych, założeń makroekonomicznych ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015 tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost wynagrodzenia w gospodarce narodowej a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich CIT, PIT do budżetu państwa na lata 2012-2015.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2011 przyjęto przewidywane wartości zgodne ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za III kwartały oraz przewidywane wartości z ostatniej uchwały w sprawie WPF z dnia 12 października 2011 r., jako baza wyjściowa do określenia planowanego (przewidywanego) zadłużenia, poziomu planowanych rozchodów na rok 2012 i ich skutków w latach następnych.

I Prognoza dochodów:

Pozycje wieloletniej prognozy finansowej Gminy podlegające objaśnieniom zostały usystematyzowane według trzech czasookresów:

2. Dla roku 2011,2012 przyjęto wartości wynikające z planowanych kwot wynikających z ostatnich zmian za 2011 r. oraz projektu budżetu Gminy Unisław za 2012 rok.

3. Dla lat 2013-2015 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

4. Dla lat 2016-2025 przyjęto stałe wartości z roku 2015 oprócz kwot zaplanowanych na obsługę długu, w okresie od 2014 roku nie planuje się dochodów ani wydatków inwestycyjnych.

Dochody bieżące za 2012 rok w stosunku do poprzedniego roku spadły, co jest spowodowane otrzymaniem mniejszych kwot dotacji na zadania bieżące na dzień sporządzenia WPF. Jednakże w ciągu roku nastąpi ich wzrost i tak dochody wynoszą:

2011 r.- 19 265 650,96 zł.,

2012 r.- 18 977 357,00 zł.,

2013 r.- 19 505 003,00 zł.,

2014 r.- 19 665 464,00 zł.,

od 2015 r.- 2025 r. w kwocie 20 331 998,00 zł.,

Pośród dochodów bieżących przewiduje się wzrost głównie we wpływach podatków lokalnych(wyszczególniając podatek od nieruchomości, rolny, leśny od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, oraz opłaty skarbowej, targowej, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz innych podatków) o 1,5 %.

z tym że podatek od nieruchomości zarówno po stronie dochodów jak też wydatków spadł ze względu na zwolnienia ujęte w projekcie uchwały podatkowej na lata 2012 budynków i budowli należących do gminy. Dochody z udziału CIT zaplanowano na poziomie roku 2011, natomiast wpływy z PIT zaplanowano według pisma Ministerstwa Finansów dotyczącej planowanego udziału w kwocie wyższej o 14,46 %. Przewiduje się wzrost z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz czynszów najmu i dzierżawy, opłat za wodę i odprowadzane ścieki o 28,7 % co wynika głównie ze wzrostu przyłączeń mieszkańców gminy Unisław do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (zakończenie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej i oddanie do użytkowania oraz pobór opłat z tego tytułu), wzrostem cen za media które są składnikiem czynszów mieszkaniowych (np. ogrzewanie, energia) oraz podwyższenia stawek za użytkowanie lokali mieszkalnych w roku 2012 .

Ponadto w dochodach bieżących planuje się wzrost 1,87 % z tytułu dochodów tj. odsetki za nieterminowe płacenie podatków oraz innych należności nie podatkowych, wpływu z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bieżących gminy oraz z tytułu lokat, wpływów z opłaty produktowej oraz innych dochodów gminy. Subwencja oświatowa oraz wyrównawcza w roku 2012 została zaplanowana zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów , co spowodowało wzrost w zakresie subwencji ogólnej o 5,51 % i wyrównawczej o 24,82 %.

Pośród dochodów bieżących główne ubytki w stosunku do przewidywanego planu za rok 2011 przewiduje się we wpływach z tytułu podatku naliczonego (Vat 7), w związku ze spadkiem realizacji inwestycji które uprawniają Gminy do odzyskiwania w/w z Urzędu Skarbowego o 49,88 %. Dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące zaplanowane zostały na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.L3110.10.1.2011/139 oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR-3101/16/11 , co spowodowało spadek w tym zakresie o 17,02 % (wzrost dochodów nastąpi w ciągu trwania roku budżetowego).

Wzrost dochodów majątkowych w stosunku do roku poprzedniego wynika w znacznej części ze środków stanowiących refundację poniesionych wydatków w roku poprzedzającym rok uwzględnienia dotacji tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w Ulicy Parkowej i Chopina”- 528.593 zł.,

„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Kokocka”- 19.937,00 zł. oraz „termomodernizacja budynku szkoły w Unisławiu” w kwocie 84.379 zł., ponadto zaplanowano wyższe kwoty sprzedaży składników majątkowych o 20 % tj.

- spłata odroczonej raty mieszkań komunalnych sprzedanych przez Urząd Gminy w latach wcześniejszych – 5 065,00 zł.

- sprzedaż działki gminnej- ul. Lipowa wraz z zabudowaniami 250 000,00 zł.,
- sprzedaż przyczepy do przewozu osób, samochodu strażackiego oraz kotła w kwocie 16.935,00 zł.

Gmina w roku 2012 planuje pozyskać środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.407.995,00 zł oraz innych źródeł na dofinansowanie programów i zadań inwestycyjnych w kwocie . Głównie z powodu przesunięć w czasie w ogłaszaniu naborów i oceny wniosków aplikacyjnych gmina uzależnia realizację inwestycji z pozyskaniem w/w środków na:

- dotacja z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ul. Mickiewicza i Krętej w Unisławiu”- 731.707zł.,
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pt „Budowa kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej – ul. Słowicza w Unisławiu”– 335.365zł.,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dotacja z FOGR-u) – 84.000zł.
- dotacja z budżetu państwa oraz z Unii Europejskiej na zadanie pt. ”Moje boisko Orlik”- 833.000 zł.
- dotacja z Unii Europejskiej na zadanie pt. ”Budowa targowiska przy Urzędzie Gminy w Unisławiu”- 375.000 zł.
- dotacja z Unii Europejskiej „Budowa boiska portowego w miejscowości Raciniewo”- 60 975,00 zł.

Ponadto w dochodach gminy zaplanowana została dotacja ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie na przedsięwzięci pt. ”Budowę ścieżki rowerowej” – 303.500,00 zł.,

Dochody dla lat 2013-2015 w dużej mierze zostały oparte o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów.Na spadek dochodów majątkowych mają wpływ mniejsze planowane kwoty dotacji , których pozyskanie uzależnione jest od realizacji inwestycji tj.

„Modernizacja stadionu sportowego w Stablewicach” w kwocie 109.756 zł. (gmina złożyła wniosek w ramach małych projektów i rokuj duże szanse na pozyskanie w/w dotacji”

„Budowa chodnika i zatoki przystankowej w ulicy Bydgoskiej w Raciniewie” w kwocie 296.800 zł., z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych,

„Odbudowa zbiornika retencyjnego” w kwocie 179.977 zł., na który gmina pozyskała już dofinansowanie (umowa nr PRW.I.6010-109-176/10 00085-6922-UM 0200109/10

„Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej i Bydgoskiej w miejscowości Raciniewo” w kwocie 731.707 zł.,

Pozostałe dochody majątkowe to głównie dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 250.000,00 zł. tj:

- sprzedaż działki na Ul.Hasińskiego – 65.000,00 zł.,
- sprzedaż działki w Raciniewie – 50.000,00 zł.
- sprzedaż działki w Kokocku – 45.000,00 zł.
- sprzedaż działki w Gołotach – 25.000,00 zł.
- dochody z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży majątku w latach wcześniejszych z odroczonym terminem płatności oraz sprzedaż majątku ruchomego – rury w kwocie 65.000 zł., w 2014 i 2015 roku zaplanowano 12.000 zł. ze sprzedaż wyposażenia oraz przekształcenia prawa

wieczystego użytkowania w prawo własności.

Do dochodów bieżących wykorzystano wskaźniki makroekonomiczne, skorelowane zarówno z prognozowaną przez Ministerstwo Finansów inflacją oraz wzrostem PKB.

Dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące oraz wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na poziomie roku 2012, natomiast wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat naliczonego w 2013 zaprojektowano w kwocie 484.400 zł. Pozostałe dochody bieżące zaplanowano wzrost w 2013 roku o 3,7 % w 2014 o 3,9 % w 2015 o 4 %.

II. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, obsługi długu oraz wydatki związane

z funkcjonowaniem organów j.s.t.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto planowane kwoty w budżecie gminy, natomiast dla roku 2011 planowane wydatki z ostatniej uchwały budżetowej. W kolejnych latach punktem

wyjściowym była prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2013- 2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wartości aż do roku 2025 poza prognozą długu.

W wydatkach bieżących, prognozowano w podziale na kategorie:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne)

przyjęto na podstawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, i tak w roku 2012 –wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli 3,8 % dla obsługi oraz pracowników Urzędu o 5% (jest to spowodowane barkiem wzrostu wynagrodzeń w 2011 roku), w latach 2013 -2015 – wzrost o 2,5 %.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą

2011 r.- 18 402 089,96 zł.,

2012 r.- 17 768 625,00 zł.,

2013 r.- 17 723 396,00 zł.,

2014 r.- 18 224 583,00 zł.,

2015 r.- 18 608 124,00 zł.,

od roku 2015 do 2025 stała wartość w kwocie – 16 577 321,00 zł. Wydatki roku 2012 w stosunku do roku poprzedniego uległy spadkowi w związku z mniejszą kwotą otrzymanych na początek roku dotacji, które są ulegają zwiększeniu w ciągu roku budżetowego.

2. Wydatki związane z obsługą zadłużenia, wyliczone zostały zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek w latach 2012 – 2025.

Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t. opartym na wskaźniku CPI –dynamika średnioroczna. Gmina Unisław w 2012 roku zaplanowała znaczne oszczędności w wydatkach bieżących które są konsekwencją podjętych w 2011 roku działań min. oszczędność kosztów energii oraz za telefony na poziomie 10 % ,ograniczenie wydatków na obsługę bankową o 15%,

zoptymalizowanie wydatków na Oświatę w wyniku połączenia klas oraz utworzenia filii w Brukach Unisławskich, ograniczenie remontów w gminie Unisław do drobnych napraw wykonywanych własnymi siłami. Zaplanowano mniejsze wydatki na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych, natomiast dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki oraz wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi i otrzymane dotacje na zadania bieżące zaplanowano na poziomie 2011 roku. Zwiększeniu natomiast uległy wydatki na ubezpieczenia majątkowe oraz wzrostu paliw i ogrzewania (oprócz budynku szkoły w Unisławiu w związku z planowaną oszczędnością w wyniku termomodernizacji budynku). Począwszy od roku 2013 do 2015 do wzrostu kosztów wykorzystano średnioroczny wskaźnik CPI.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały pierwotnej w sprawie WPF na lata 2012-2013, gdzie ujęto przedsięwzięcia

o charakterze inwestycyjnym tj.

- „Budowa ścieżki rowerowej” w kwocie 707.000 zł.
- „ Zakup urządzeń muzycznych i innych do tworzenia oprawy na spotkaniach kulturalnych” w roku 2012 – 30.000 zł., 2013 – 17.000 zł.
- „Budowa astro-bazy”- 22 995,00 zł.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w Ul. Słowiczej, Krętej i Mickiewicza w miejscowości Unisław oraz w Ul. Długiej i Bydgoskiej w miejscowości Raciniewo – 37 000,0 zł.,

Ponadto w wydatkach majątkowych w 2013 roku ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć

w tym:

- „Odbudowa zbiornika retencyjnego” – 300.000 zł.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej i Bydgoskiej w Raciniewie” – 1.200.000 zł.
- „Budowa boiska sportowego w miejscowości Kokocko” – 25.000 zł.
- „Modernizacja stadionu sportowego w Stablewiczach”- 180.000 zł.
- Zakup atestowanych bramek, piłkochwyłów, ławeczek do siedzenia w Grzybnie” – 45.000 zł.
- „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” – 200.000 zł.,
- „Budowa chodnika i zatoki przystankowej w ulicy Bydgoskiej w Raciniewie- 750.000 zł.,
- „Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego” – 5.000 zł.,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej do modernizacji obiektu GOK, Biblioteki i GOPS” – 50.000 zł.,
- *Ponadto w roku 2013 planuje się zadanie inwestycyjne pt. „ Przebudowa klatki schodowej w szkole podstawowej w Grzybnie” – 150.000 zł. Jeżeli w roku 2012 w wyniku oszczędności poprzetargowych wystarczy środków inwestycja ta jako pierwsza zostanie zrealizowana w roku 2012.*

Od roku 2014 nie planuje się wydatków majątkowych.

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art.241 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Od roku 2014 nie planuje się wydatków majątkowych, w związku z czym zakłada się że planowane dochody będą wyższe od planowanych wydatków, co najmniej, o kwoty które pozwolą dokonać spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań bez zaciągania na ten cel kredytów.

Przychody i rozchody:

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane w roku 2012 nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z zawartymi umowami z roku 2011 i prognozą nowego zadłużenia na rok 2012, planuje się zaciągnięcie zobowiązań:

w roku 2012 - 5.272.804,00 zł., w tym na:

- spłata pożyczek otrzymanych z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.442.072,00 zł.,
- pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 747.928,00 zł.,
- kredytów w kwocie 3.082.804,00 zł.,

W roku 2013 – 1.082.416 zł., na spłatę pożyczek otrzymanych w BGK na wyprzedzające finansowanie.

Zmiany WPF w stosunku do poprzedniej uchwały Rady Gminy Unisław w zakresie zobowiązań finansowych polegały na wydłużeniu terminu spłaty nowo zaciąganych zobowiązań. Jest to skutek wysokiego poziomu zaciągania kredytów w latach wcześniejszych z odroczonym terminem spłaty. Polityka ta spowodowała ogromną kumulację spłat w/w zobowiązań w latach 2011-2018. W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych gmina nie może spłacić więcej zobowiązań ponad maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony na podstawie relacji średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat poprzedzających rok budżetowych dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu (zgodnie z art.243).

Spłaty kredytów zaciągniętych do dnia 31.12.2011 r., dla poszczególnych lat przedstawiają się następująco wg załącznika Nr 1 do objaśnień, natomiast spłaty pożyczek załącznik Nr 2.

Planowane na 2012 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 4.075.332,00 zł. w tym:

- 1.960.165,00 zł. spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach otrzymanych dotacji w tym również refundacja środków z 2011 r. w kwocie 518.093,00 zł.

- 325.967,00 zł., spłaty zaciągniętych pożyczek,
- 1.789.200,00 zł., spłaty zaciągniętych kredytów,

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2025. Łącznie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych do końca 2011 roku wraz z planowanymi do zaciągnięcia w latach 2012-2013 przedstawiają się następująco :

2011 r.- raty kapitałowe	2 445 314,00 zł.,	odsetki – 306 505,00 zł.
2012 r.- raty kapitałowe	4 075 332,00 zł.,	odsetki – 277 165,00 zł.
2013 r.- raty kapitałowe	2 123 381,00 zł.,	odsetki – 251 252,00 zł.
2014 r.- raty kapitałowe	849 150,00 zł.,	odsetki – 306.505,00 zł..
2015 r.- raty kapitałowe	1 024 356,00 zł.,	odsetki – 161 272,00 zł.
2016 r.- raty kapitałowe	1 217 521,00 zł.,	odsetki – 116 185,00 zł.
2017 r.- raty kapitałowe	1 258 668,00 zł.,	odsetki – 169 326,00 zł.
2018 r.- raty kapitałowe	1 265 898,00 zł.,	odsetki – 197 547,00 zł.
2019 r.- raty kapitałowe	720 320,00 zł.,	odsetki – 167 735,00 zł.
2020 r.- raty kapitałowe	720 320,00 zł.,	odsetki – 139 787,00 zł.
2021 r.- raty kapitałowe	720 320,00 zł.,	odsetki – 115 093,00 zł.
2022 r.- raty kapitałowe	635 725,00 zł.,	odsetki – 95 769,00 zł.
2023 r.- raty kapitałowe	635 725,00 zł.,	odsetki – 76 035,00 zł.
2024 r.- raty kapitałowe	415 199,00 zł.,	odsetki – 51 759,00 zł.
2025 r.- raty kapitałowe	252 380,00 zł.,	odsetki – 19 158,00 zł.

W części tabelarycznej WPF w pozycji 13b, ujęto spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących

z funduszy strukturalnych dla roku 2011 w kwocie 1 350 983,00 zł., dla roku 2012 – 1 960 165,00 zł., dla roku 2013- 1 082 416,00 zł., natomiast w pozycji 13 przedstawiono łączne zadłużenie z tego tytułu, przewidziane na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Po uwzględnieniu wyłączeń wskazanych w poz.7a1 i 14 w latach 2011-2013, 2014 - 2025 spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp. Biorąc jednak pod uwagę końcowe rozliczenia wcześniej zaciągniętych kredytów na poczet zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i planowaną spłatę przychodów zaciągniętych na realizację aktualnych przedsięwzięć, nie istnieje ryzyko naruszenia wskaźnika w roku 2014.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie planowanej nadwyżki

Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W przypadku wystąpienia w latach 2012-2025 w danym roku deficytu, planuje się go pokryć z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Unisław wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu.

Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastęrcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2025 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

WFOŚ		ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej w ulicy Szerokiej w Unisławiu		Transze	0	0	0	0			0	0	0
Umowa nr PT05004/OW-kk		Stan na koniec roku	117 025	50 201	0	0			0	0	0
Kwota: 380 082,00 zł		Umożnienia		65 824	50 201						
Oprocentowanie: 3,325 %		Odssetki	0	0	0	0				0	0
		Raty kapitałowe		0	0	0				0	0
WFOŚ		ROK <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Toruńskiej		Transze	0	0	0	0					
Umowa nr PT09044/OW-kk		Stan na koniec roku	241 690	210 186	158 134	128 102	84 670	42 038	0		
Kwota: 454 376,37 zł		Umożnienia									
Oprocentowanie: 3,325 %		Odssetki	0	20 954	17 428	13 748	9 962	5 239			
		Raty kapitałowe		31 524	42 032	42 032	42 032	42 032	42 038	0	0
WFOŚ umorzenie		ROK <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji deszczowej z przyłączami w ulicy Chelmińskiej		Transze	0	0	0	0			0	0	0
Umowa nr PT08010/OW-kk		Stan na koniec roku	192 000	103 193	68 763	37 096	0		0	0	0
Kwota: 264 000,00 zł		Umożnienia									
Oprocentowanie: 4,375 %		Odssetki	0	5 952	4 388	2 743					
2013		Raty kapitałowe		88 807	34 400	31 697	37 096				
WFOŚ		ROK <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Samochód przechyżarowy		Transze	0	0	0	0					
Umowa nr PT06067/PA-sr		Stan na koniec roku	21 490	3 490	0	0					
Kwota: 80 389,77 zł		Umożnienia		11 705	3 490						
Oprocentowanie: 2,975 %		Odssetki	0	0	0	0					
		Raty kapitałowe		6 295	0	0					
WFOŚ		ROK <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy szerokiej		Transze	0	0	0	0					
Umowa nr PT06068/OW-kk		Stan na koniec roku	44 000	22 000	0	0					
Kwota: 118 405,00 zł		Umożnienia		13 521,50	22 000						
Oprocentowanie: 2,975 %		Odssetki	0	0	0	0					
		Raty kapitałowe		6 478,50	0	0					
WFOŚ		ROK <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Błoto-III etap		Transze	0	0	0	0					
Umowa nr PT08011/OW-kk		Stan na koniec roku	571 707	458 536	312 360	158 418	0				
Kwota: 1 198 556,71 zł		Umożnienia									
Oprocentowanie: 4,375 %		Odssetki	0	28 285	0	0					
umorzenie 2013		Raty kapitałowe		403 171	156 176	143 941	168 418				
WFOŚ		ROK <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki, Błoto, Kokocko, Bruki Kokocka		Transze	0	501 424	0	0					
Umowa nr PT10036/GW-wo		Stan na koniec roku		481 368	401 144	320 920	240 688	160 472	80 248	0	
Kwota: 501 423,72 zł		Umożnienia									
Oprocentowanie: 2,825%		Odssetki	0	0	21 106	17 268	13 467	9 876	5 868	2 055	
prowidza 7 661,06		Raty kapitałowe		20 056	80 224	80 224	80 224	80 224	80 224	80 248	0
WFOŚ		ROK <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (przyłącza) w ul. Toruńskiej w Unisławiu		Transze	0	88 674	0	0					
Umowa nr PT11003/OW-kk		Stan na koniec roku		88 674	78 039	63 658	48 879	35 499	21 319	7 139	0
Kwota: 68 674,00 zł		Umożnienia									
Oprocentowanie: 4,75 %		Odssetki	0	3 396	2 723	2 049	1 376	702	88	0	
prowidza		Raty kapitałowe		10 635	14 180	14 180	14 180	14 180	14 180	14 180	7 139
WFOŚ		ROK <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu		Transze	0	172 689	0	0					
Umowa-PROJEKT		Stan na koniec roku		172 689	170 169	180 186	150 198	106 279	62 358	18 439	0
Kwota: 172 689,00 zł		Umożnienia									
Oprocentowanie:		Odssetki	0	8 183	7 826	7 351	6 001	3 915	1 829	401	
rata		Raty kapitałowe		2 500	10 000	10 000	43 920	43 920	43 920	18 439	
BGK		ROK <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rewitalizacja parku w Unisławiu		Transze	0	0	0	0					
Umowa Nr WOK/AW50/10		Stan na koniec roku	149 999	0	0	0			0	0	0
Kwota: 149 999,00 zł		Umożnienia									
Oprocentowanie: 1,01 %		Odssetki	0	0							
		Raty kapitałowe		149 999							
BGK		ROK <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bruki Unisławskie, Bruki kokocka, Błoto, Kokocko		Transze	0	1 111 030	0	0					
Umowa Nr PROW321.11.01634.04		Stan na koniec roku		0	0	0		0	0	0	
Kwota: 1 111 030,00 zł		Umożnienia									
Oprocentowanie: 1,01 %		Odssetki	0	0	0	0					
prowidza		Raty kapitałowe		1 111 030							
BGK		ROK <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ekologiczne systemy grzewcze		Transze	0	89 954	0	0					
Umowa Nr PROW321.11.01634.04		Stan na koniec roku		0	0	0		0	0	0	
Kwota: 89 954,00 zł		Umożnienia									
Oprocentowanie: 1,01 %		Odssetki	0	0	0	0					
prowidza		Raty kapitałowe		89 954							
BGK		ROK <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Szerokiej i Chopina		Transze	0	518 093	0	0					
Umowa-PROJEKT		Stan na koniec roku		518 093							
Kwota: 518 093,00 zł		Umożnienia									
		Odssetki	0	0	0	0					
		Raty kapitałowe		518 093							
Łącznie kredyty Razem		ROK <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Transze	0	2 481 874	0	0			0	0	0
		Stan na koniec roku	1 637 910	2 118 419	1 198 868	878 983	524 843	344 287	163 926	25 578	0
pożyczki oraz		Umożnienia	0	92 051	75 681	0	0	0	0	0	0

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	950 729,00	0,00	950 729,00		950 729,00	0,00	950 729,00		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	950 729,00	0,00	950 729,00		950 729,00	0,00	950 729,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2011	136 734,00	0,00	136 734,00		136 734,00	0,00	136 734,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2012	796 995,00	0,00	796 995,00		796 995,00	0,00	796 995,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	17 000,00	0,00	17 000,00		17 000,00	0,00	17 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					44 617,25	44 617,25	44 617,25
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					44 617,25	44 617,25	44 617,25
1.[m]	Budowa Astro-Bazy	2011	2012		UNISŁAW	44 617,25	44 617,25	44 617,25

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					906 111,75	906 111,75	906 111,75
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					906 111,75	906 111,75	906 111,75
1. [m]	Budowa Astro-Bazy	2011	2012		UNISŁAW	104 666,26	104 666,26	104 666,26
2. [m]	Budowa przepustów na kanale głównym w miejscowości Kokocko	2010	2012		UNISŁAW	0,00	0,00	0,00
3. [m]	Budowa ścieżki rowerowej Unisław-Toruń	2010	2012		UNISŁAW	714 445,49	714 445,49	714 445,49
4. [m]	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w Ul. Słowiczej, Krętej i Mickiewicza w miejscowości Unisław oraz w Ul. Długiej i Bydgoskiej w miejscowości Raciniewo	2011	2012		UNISŁAW	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5. [m]	Zestaw urządzeń muzycznych i innych do tworzenia oprawy na spotkaniach kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury	2012	2013		UNISŁAW	47 000,00	47 000,00	47 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				95 111,75	794 000,00	17 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				95 111,75	794 000,00	17 000,00	0,00
1.[m]	Budowa Astro-Bazy	2011	2012		84 666,26	20 000,00		
2.[m]	Budowa przepustów na kanale głównym w miejscowości Kokocko	2010	2012		0,00	0,00		
3.[m]	Budowa ścieżki rowerowej Unisław-Toruń	2010	2012		7 445,49	707 000,00		
4.[m]	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w Ul. Słowiczej, Krętej i Mickiewicza w miejscowości Unisław oraz w Ul. Długiej i Bydgoskiej w miejscowości Raciniewo	2011	2012		3 000,00	37 000,00		
5.[m]	Zestaw urządzeń muzycznych i innych do tworzenia oprawy na spotkaniach kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury	2012	2013			30 000,00	17 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski