

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIX/155/12
 Rady Gminy Unisław
 z dnia 27 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:				Wydutki bieżące razem	z tego:				Wydutki bieżące na obszarze długu	odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	z tytułu sprzedaży majątku		Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiowalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/155uwp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydutki bieżące na obszarze długu	odsetki i dyskonto				
Formule	(1.1)+(1.2)	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.2)	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
2012	22 772 488,27	19 144 012,27	65 815,27	3 628 456,00	272 000,00	2 135 956,00	23 989 940,27	18 151 445,27	17 874 280,27	0,00	0,00	109 815,27	277 185,00	277 185,00			
2013	21 230 898,00	19 962 658,00	0,00	1 568 240,00	250 000,00	1 082 415,00	20 887 664,00	17 975 664,00	17 724 412,00	0,00	0,00	0,00	251 252,00	251 252,00			
2014	19 667 464,00	19 655 464,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	20 343 998,00	20 331 998,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	18 723 217,00	18 723 217,00	18 608 124,00	0,00	0,00	0,00	115 083,00	115 083,00			
2022	20 331 998,00	20 331 998,00	0,00	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	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	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	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	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Z tego:					
		w tym:					5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			(1.1)-(2.1)	(1.1)-(2.1)	(1.1)-(2.1)	(5.1)+(5.2)+(5.3)						
2012	5 818 495,00	2 365 000,00	-1 197 472,00	992 567,00	5 272 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 804,00	1 197 472,00
2013	2 922 000,00	1 780 000,00	333 234,00	1 686 994,00	1 082 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 416,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 231 468,00	1 219 468,00	333 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	1 567 331,00	1 555 331,00	1 231 468,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				wskaźniki z art. 169/170 surp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UFP oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota splat y zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota splat y zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyliczeń)
lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	6.1/6.2										
2012	4 075 332,00	4 075 332,00	1 960 165,00	0,00	10 360 765,00	0,00	0,00	45,58%	45,58%	19,11%	10,51%
2013	1 415 650,00	1 415 650,00	374 684,00	0,00	10 047 551,00	0,00	0,00	47,33%	47,33%	7,85%	6,09%
2014	1 556 891,00	1 556 891,00	707 731,00	0,00	8 490 670,00	0,00	0,00	43,17%	43,17%	8,97%	5,37%
2015	1 024 356,00	1 024 356,00	0,00	0,00	7 486 314,00	0,00	0,00	36,70%	36,70%	5,83%	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%	6,56%
2017	1 268 898,00	1 268 898,00	0,00	0,00	4 990 125,00	0,00	0,00	24,54%	24,54%	7,02%	7,02%
2018	1 268 898,00	1 268 898,00	0,00	0,00	3 724 227,00	0,00	0,00	18,32%	18,32%	7,20%	7,20%
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%	4,37%
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%	4,23%
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%	4,11%
2022	635 725,00	635 725,00	0,00	0,00	927 542,00	0,00	0,00	4,56%	4,56%	3,60%	3,60%
2023	510 471,00	510 471,00	0,00	0,00	417 071,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	2,88%	2,88%
2024	289 945,00	289 945,00	0,00	0,00	127 126,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	1,68%	1,68%
2025	127 126,00	127 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	0,72%

Lp	11.	12.	wskazniki z art. 243 ufp			Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:			16.	17.	17.1.		
			12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.				15.2.	15.3.
Formuła													
2012	0,00	4,59%	5,55%	19,11%	NIE	10,51%	9 558 247,00	8 186 469,00	9 750,00	805 995,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,13%	9,12%	7,85%	NIE	6,09%	9 790 516,00	7 916 890,00	1 016,00	17 000,00	332 234,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,74%	6,26%	8,97%	NIE	5,37%	10 026 917,00	8 197 666,00	4 144,00	0,00	1 231 468,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,98%	7,70%	5,83%	TAK	5,83%	10 269 228,00	8 338 896,00	7 271,00	0,00	1 597 331,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,69%	7,87%	6,56%	TAK	6,56%	10 269 228,00	8 338 896,00	7 271,00	0,00	1 600 418,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,28%	7,61%	7,02%	TAK	7,02%	10 269 228,00	8 338 896,00	7 271,00	0,00	1 547 277,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,73%	7,47%	7,20%	TAK	7,20%	10 269 228,00	8 338 896,00	7 271,00	0,00	1 519 056,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,65%	7,64%	4,37%	TAK	4,37%	10 269 228,00	8 338 896,00	3 636,00	0,00	1 552 603,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,57%	7,79%	4,23%	TAK	4,23%	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	1 584 087,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,63%	7,91%	4,11%	TAK	4,11%	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	1 608 781,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,78%	8,01%	3,60%	TAK	3,60%	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	1 628 105,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,90%	8,10%	2,88%	TAK	2,88%	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	1 647 839,00	0,00	0,00
2024	0,00	8,01%	8,22%	1,68%	TAK	1,68%	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	1 672 115,00	0,00	0,00
2025	0,00	8,11%	8,38%	0,72%	TAK	0,72%	10 269 228,00	8 338 896,00	0,00	0,00	1 704 716,00	0,00	0,00

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kamiński
Wiesław Kamiński

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/155/12
Rady Gminy Unisław
z dnia 27 marca 2012 r.

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

1. Dotyczy dochodów roku 2011-2013 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W 2011 roku dochody Gminy Unisław wynoszą 21 937 321,20 zł w tym: dochody bieżące –19 051 762,57 zł i dochody majątkowe 2 885 558,63 zł. z tego ze sprzedaży majątku 11 110,40 zł.

W 2012 roku dochody Gminy zaplanowano w wysokości : 22 772 468,27 zł. co stanowi wzrost o 3,6 6% w tym: dochody bieżące w kwocie – 19 144 012,27 zł., i dochody majątkowe w kwocie 3 628 456,00 zł. z tego ze sprzedaży majątku 272 000,00 zł.

W 2013 roku planuje się wzrost dochodów bieżących z tytułu najmu, dzierżawy oraz zwrotu Vat z Urzędu Skarbowego w kwocie 157 665,00 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2011-2019 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

W 2011 roku wydatki Gminy wynoszą 24 697 655,12 zł., w tym wydatki bieżące 17 935 131,93 zł, wydatki majątkowe 6 762 523,19 zł.

W 2012 roku wydatki Gminy wynoszą 23 969 940,27 zł., co stanowi spadek o 3,04 % głównie ze względu na planowane niższe wydatki inwestycyjne niż w 2011 roku w tym wydatki bieżące 18 151 445,27 zł, wydatki majątkowe 5 818 495,00 zł. Ponadto w latach 2012-2019 zaplanowano wydatki na realizację programu pt. ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” łącznie w kwocie 47 630,00 zł.

2012 r. - w kwocie 9 750,00 zł.,

2013 r. - w kwocie 1 016,00 zł.,

2014 r. - w kwocie 4 144,00 zł.,

2015 r. - w kwocie 7 271,00 zł.,

2016 r. - w kwocie 7 271,00 zł

2017 r. - w kwocie 7 271,00 zł

2018 r. - w kwocie 7 271,00 zł.,

2019 r. - w kwocie 3 636,00 zł.,

3. Dotyczy zaciągniętych kredytów i pożyczek w poz. 5.3 :

Objaśnienia:

W 2011 r. zaciągnięto kredyty w BS Toruń, pożyczki w WFOŚ oraz BGK łącznie w kwocie 4 969 765,14 zł. w całości przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/155/12
Rady Gminy Unisław
z dnia 27 marca 2012 r.

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	2 995,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					44 617,25	44 617,25	2 995,00
1. [m]	Budowa Astro-Bazy	2011	2012		UNISŁAW	44 617,25	44 617,25	2 995,00

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					962 741,75	953 741,75	867 630,00
	- wydatki bieżące					47 630,00	47 630,00	47 630,00
1.[b]	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	2012	2019		Urząd Gminy	47 630,00	47 630,00	47 630,00
	- wydatki majątkowe					915 111,75	906 111,75	820 000,00
1.[m]	Budowa Astro-Bazy	2011	2012		UNISŁAW	104 666,26	104 666,26	20 000,00
2.[m]	Budowa ścieżki rowerowej Unisław-Toruń	2010	2012		UNISŁAW	714 445,49	714 445,49	707 000,00
3.[m]	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w U. Słowiczej, Krętej i Mickiewicza w miejscowości Unisław oraz w Uj. Długiej i Bydgoskiej w miejscowości Racinełwo	2011	2012		UNISŁAW	40 000,00	40 000,00	37 000,00
4.[m]	Zestaw urządzeń muzycznych i innych do tworzenia oprawy na spotkaniach kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury	2012	2013		UNISŁAW	56 000,00	47 000,00	56 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

[Podpis]
 Wiesław Kamiński