

**UCHWAŁA Nr XXVIII/228/12**

**RADY GMINY UNISŁAW**

**z dnia 27 grudnia 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 r., Uchwale zmieniającej Nr XX/169/12 z dnia 24 maja 2012 r., Zarządzeniu zmieniającym Nr 0050-43/12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Uchwale zmieniającej Nr XXIII/188/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r., Uchwale zmieniającej Nr XXV/201/12 z dnia 25 września 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. 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 się 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  
Unisław  
Tomasz Włajewski

## Załącznik Nr 1

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1	1a	dochody bieżące		dochody majątkowe		1c	1d
				1aue	1a1	1b	1dce		
symbol									
Formula	[1a]H[1b]								
Wykonanie 2010	18 431 854,49	16 909 583,03	169 874,14	0,00	1 522 271,46	507 508,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	21 937 321,20	19 051 762,57	173 583,60	173 583,60	2 885 558,63	11 110,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 306 153,64	19 767 997,64	218 009,64	218 009,64	3 538 156,00	296 150,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	21 753 857,64	19 832 996,64	218 009,64	218 009,64	1 920 861,00	296 150,00	0,00	0,00	0,00
2013	23 484 285,00	21 765 070,00	158 506,70	158 506,70	1 719 215,00	17 066,00	1 368 149,00	1 368 149,00	0,00
2014	23 245 492,00	22 075 533,00	0,00	0,00	1 169 959,00	0,00	195 552,00	195 552,00	0,00
2015	22 751 827,00	22 751 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 551 734,00	23 551 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 362 884,00	24 362 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 342 362,00	24 342 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 342 362,00	24 342 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 354 515,00	24 354 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 354 515,00	24 354 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 354 515,00	24 354 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 354 515,00	24 354 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 354 515,00	24 354 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 354 515,00	24 354 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						z tego:			w tym:	
			2	2c	w tym:		2g	2f	2f1	7b	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sułp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonta
symbol	27	24	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	19 394 070,71	16 624 089,42	0,00	0,00	169 874,14	169 874,14	287 158,08	287 158,08	2 769 981,29	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	24 697 655,12	17 935 131,93	0,00	0,00	199 698,10	199 698,10	305 799,60	305 799,60	6 762 523,19	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	24 837 248,64	19 586 576,64	100 000,00	0,00	266 442,78	266 442,78	398 000,00	398 000,00	5 250 672,00	3 519 672,00	3 519 672,00		
1) Wykonanie 2012	22 728 517,64	19 818 929,64	40 000,00	0,00	290 392,78	290 392,78	468 000,00	468 000,00	2 909 588,00	1 459 808,00	1 459 808,00		
2013	26 679 883,00	21 235 375,00	0,00	0,00	194 119,00	194 119,00	400 000,00	400 000,00	5 444 508,00	3 223 533,00	3 223 533,00		
2014	23 452 185,00	19 928 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	3 523 750,00	340 000,00	340 000,00		
2015	20 117 374,00	20 117 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 576,00	357 576,00	0,00	0,00	0,00		
2016	20 352 502,00	20 352 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 596,00	367 596,00	0,00	0,00	0,00		
2017	20 556 606,00	20 556 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 657,00	309 657,00	0,00	0,00	0,00		
2018	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	0,00	0,00		
2019	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	0,00	0,00		
2020	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	0,00	0,00		
2021	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	z tego:						w tym:			
					28	25	29	4.1	w tym:			4.2	w tym:	
									[1]*[2]	[1a]*[24]			[4.1]*(4.2)*[9]*(11)	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]*[2]	[1a]*[24]	[4.1]*(4.2)*[9]*(11)											
Wykonanie 2010	-962 216,22	285 493,61	2 444 470,90	0,00	0,00	1 688 510,53	1 205 152,86	730 960,37	730 960,37	25 000,00	0,00			
Wykonanie 2011	-2 760 333,92	1 116 630,64	5 493 725,14	0,00	0,00	483 360,00	286 527,66	4 969 765,14	2 433 206,26	40 600,00	40 600,00			
Plan 3 kw. 2012	-1 531 095,00	181 421,00	5 605 427,00	0,00	0,00	300 183,00	300 183,00	5 306 244,00	1 230 912,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	-974 660,00	14 067,00	3 601 558,00	0,00	0,00	198 046,00	198 046,00	3 403 512,00	776 614,00	0,00	0,00			
2013	-3 195 598,00	529 695,00	5 079 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 598,00	3 195 598,00	0,00	0,00			
2014	-206 693,00	2 147 098,00	685 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 693,00	206 693,00	0,00	0,00			
2015	2 634 453,00	2 634 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	3 199 232,00	3 199 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 806 278,00	3 806 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 393 179,00	4 393 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	4 393 179,00	4 393 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 405 332,00	4 405 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 405 332,00	4 405 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 405 332,00	4 405 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 405 332,00	4 405 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 405 332,00	4 405 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 405 332,00	4 405 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochodu ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp			Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	
		7a	w tym:		13		13a	14			18	18a	19		19a
			Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy											
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]+[8]							(113)/(1)	((113)-(14))/(1)	((7a)+(7b)-(1)+(2a))/(1)	((7a)+(7b)-(1)+(2)+(2a))/(1)				
Wykonanie 2010	998 897,01	998 897,01	0,00	0,00	6 814 494,64	0,00	0,00	36,97%	36,97%	6,98%	6,98%	0,00			
Wykonanie 2011	2 433 206,26	2 433 206,26	1 338 875,15	0,00	9 183 312,53	0,00	0,00	41,86%	41,86%	12,49%	6,38%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	4 075 332,00	4 075 332,00	1 928 890,00	0,00	10 414 225,00	0,00	0,00	44,68%	44,68%	19,62%	11,35%	0,00			
1) Wykonanie 2012	2 626 898,00	2 626 898,00	518 093,00	0,00	9 600 281,00	0,00	0,00	44,13%	44,13%	14,41%	12,03%	0,00			
2013	1 884 000,00	1 884 000,00	1 368 149,00	0,00	12 795 879,00	0,00	0,00	54,49%	54,49%	9,73%	3,90%	0,00			
2014	479 000,00	479 000,00	150 000,00	0,00	13 002 572,00	0,00	0,00	55,94%	55,94%	3,42%	2,77%	0,00			
2015	674 356,00	674 356,00	50 000,00	0,00	12 328 216,00	0,00	0,00	54,19%	54,19%	4,54%	4,32%	0,00			
2016	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	11 005 700,00	0,00	0,00	46,73%	46,73%	7,18%	7,18%	0,00			
2017	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	9 683 184,00	0,00	0,00	39,75%	39,75%	6,70%	6,70%	0,00			
2018	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	8 360 668,00	0,00	0,00	34,35%	34,35%	6,67%	6,67%	0,00			
2019	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	7 038 152,00	0,00	0,00	28,91%	28,91%	6,67%	6,67%	0,00			
2020	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	5 715 636,00	0,00	0,00	23,47%	23,47%	6,66%	6,66%	0,00			
2021	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	4 393 120,00	0,00	0,00	18,04%	18,04%	6,66%	6,66%	0,00			
2022	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	3 070 604,00	0,00	0,00	12,61%	12,61%	6,66%	6,66%	0,00			
2023	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	1 748 088,00	0,00	0,00	7,18%	7,18%	6,66%	6,66%	0,00			
2024	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	425 572,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	6,66%	6,66%	0,00			
2025	425 572,00	425 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,98%	2,98%	0,00			

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(f7a)+(7b)+(2c)+(15)/[21]$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$(f7a)+(7b)+(2c)+(15)-[20]/(7a)+(1)$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	4,30%	4,30%	4,30%	6,98%	TAK	TAK	6,98%	TAK	TAK	8 016 423,92	8 150 633,28	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,14%	5,14%	5,14%	12,49%	TAK	TAK	6,38%	TAK	TAK	8 912 084,57	8 517 549,66	0,00	136 734,00
Plan 3 lwr. 2012	2,05%	2,05%	2,05%	19,62%	TAK	TAK	11,35%	TAK	TAK	9 583 802,00	2 003 502,00	266 442,78	537 070,00
1) Wykonanie 2012	1,43%	1,43%	1,43%	14,41%	TAK	TAK	12,03%	TAK	TAK	9 587 304,17	1 954 302,00	290 392,78	537 070,00
2013	2,33%	3,83%	3,62%	9,73%	NIE	NIE	3,90%	NIE	NIE	9 560 178,00	1 999 382,00	194 119,00	2 498 533,00
2014	9,24%	3,17%	2,97%	3,42%	NIE	NIE	2,77%	TAK	TAK	9 562 897,00	1 911 402,00	4 144,00	0,00
2015	11,58%	4,54%	4,33%	4,54%	TAK	NIE	4,32%	TAK	TAK	9 565 918,00	1 923 136,00	7 271,00	0,00
2016	13,58%	7,72%	7,72%	7,18%	TAK	TAK	7,18%	TAK	TAK	9 569 014,00	1 935 164,00	7 271,00	0,00
2017	15,62%	11,47%	11,47%	6,70%	TAK	TAK	6,70%	TAK	TAK	9 572 189,00	1 947 494,00	7 271,00	0,00
2018	18,05%	13,59%	13,59%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK	9 443 207,00	1 947 494,00	7 271,00	0,00
2019	18,05%	15,75%	15,75%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK	9 443 207,00	1 947 494,00	3 636,00	0,00
2020	18,09%	17,24%	17,24%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK	9 443 207,00	1 947 424,00	0,00	0,00
2021	18,09%	18,06%	18,06%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK	9 443 207,00	1 947 424,00	0,00	0,00
2022	18,09%	18,08%	18,08%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK	9 443 207,00	1 947 424,00	0,00	0,00
2023	18,09%	18,09%	18,09%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK	9 443 207,00	1 947 424,00	0,00	0,00
2024	18,09%	18,09%	18,09%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK	9 443 207,00	1 947 424,00	0,00	0,00
2025	18,09%	18,09%	18,09%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK	9 443 207,00	1 947 424,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozu			
			od spozu	17a	17c	17d	17e1	17e2
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2015	2 634 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 199 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 806 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 393 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 393 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 405 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 405 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 405 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 405 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 405 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 405 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
*Amolęwski*  
 Tomasz Amolęwski

## 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 2013 przyjęto przewidywane wartości zgodne ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za III kwartały 2012 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 czterech czasookresów:

1. Dla roku 2011 przyjęto wartości wynikające z rzeczywistego wykonania

2. Dla roku 2012,2013 przyjęto wartości wynikające z planowanych kwot wynikających z ostatnich zmian za 2012 r. oraz budżetu Gminy Unisław za 2013 rok.

3. Dla lat 2014-2019 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

4. Dla lat 2019-2025 przyjęto stałe wartości z roku 2018, oprócz kwot zaplanowanych na obsługę długu, w okresie od 2015 roku nie planuje się dochodów ani wydatków inwestycyjnych.

Dochody bieżące za 2013 rok w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o 9,18 % co jest spowodowane wzrostem dochodów za wodę w związku z kolejnymi przyłączeniami do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wzrostem dochodów z tytułu dzierżaw, wynajmu mienia gminnego. Jednakże w ciągu roku nastąpi ich wzrost i tak dochody wynoszą:

2011 r.- 19.051.762,57 zł.,

2012 r.- 19.832.996,64 zł.,

2013 r.- 21.765.070,00 zł.,

2014 r.- 22.075.533,00 zł.,

2015 r.- 22.751.827,00 zł.,

2016 r.-23.551.734,00 zł.,  
2017 r.-24.362.362,00 zł.,  
2018 r.-2019 r. – 24.342.362,00 zł.  
2020 r.-2025 r. – 24.354.515;00 zł.

Pośród dochodów bieżących przewiduje się wzrost głównie we wpływach podatków lokalnych 16,36 % (wyszczególniając podatek od nieruchomości- wzrost 2,7%, rolny- wzrost o 10%, leśny od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpływy z opłaty skarbowej , targowej i eksploatacyjnej ). W 2013 roku podatek od nieruchomości wzrósł po stronie dochodów i wydatków ze względu na brak zwolnień budynków i budowli należących do Gminy Unisław w kwocie 336.758,00 zł. w roku poprzednim takie zwolnienia zostały przez Radę Gminy w związku z tym wzrost o tę część podatku w stosunku do poprzedniego roku wynosi 100 %.

Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT, CIT) wzrosły o 15,93 %. Wpływy z tytułu CIT są na poziomie 2012 roku, natomiast wpływy z PIT zaplanowano według pisma Ministerstwa Finansów dotyczącej planowanego udziału w kwocie wyższej o 16,13 %. Przewiduje się wzrost z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, czynszów najmu i dzierżawy mienia gminnego o 18,2 % spowodowane wzrostem cen za media które są składnikiem czynszów mieszkaniowych ( np. ogrzewanie, energia) oraz podwyższenia stawek za użytkowanie majątku gminy.

Nie planuje się na rok 2013 wpływów ze sprzedaży majątku gminy. Ponadto wpływy za sprzedaż wody i odprowadzane ścieki wzrosły o 23,95 % ze względu na nowe przyłącza sieci wodno-kanalizacyjnej (zakończenie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej i oddanie do użytkowania oraz pobór opłat z tego tytułu), . Ponadto znaczny wzrost planuje się w dochodach bieżących tj: zwrot różnicy podatku naliczonego nad należnym w związku z realizacją inwestycji w 2013 roku w kwocie 900.000,00 zł., refundacja środków z PUP w kwocie 200.000,00 zł., wpływy z opłat za przedszkole oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola „ Krasnoludek” i „Kubuś Puchatek” w kwocie 222.000,00 zł., oraz wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Unisław w kwocie 85.000,00 zł., oraz wpływy z tytułu wynajmu Hali Sportowej w kwocie 35 000,00 zł. i wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień łącznie 62.100,00 zł. Łącznie wzrost z powyższych dochodów wynosi 72,21 % . Subwencja oświatowa, wyrównawcza oraz równoważąca w roku 2013 została zaplanowana zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów , co spowodowało wzrost w zakresie subwencji ogólnej o 5,22 % , wyrównawczej o 13,12 %, równoważącej o 100 %.

Dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące zaplanowane zostały na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr nr WFB.I.3110.15.1.2011/139 z dnia 19 października 2012 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR-3101-8/12, z dnia 25 października 2012 r. , co spowodowało spadek w tym zakresie o 14,15 % ( wzrost dochodów nastąpi w ciągu trwania roku budżetowego).

Spadek dochodów majątkowych w stosunku do roku poprzedniego o 47,50 % spowodowane jest faktem, iż część wniosków złożonych przez Gminę Unisław nie została jeszcze rozpatrzona a do planu na rok 2013 przyjęto tylko te wnioski na które zostały już podpisane umowy.

Dochody w 2014 roku 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.

- „Budowa ścieżki/chodnika Unisław-Dąbrowa Chełmińska” w kwocie 500 000,00 zł.
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Głazewo” (dofinansowanie z Unii Europejskiej) –8 062,00 zł.
- „Remont muszli koncertowej w miejscowości Unisław” (dofinansowanie z Unii Europejskiej) –25 000,00 zł.
- „Budowa boiska sportowego w miejscowości Kokocko” (dofinansowanie z Unii Europejskiej) –54 393,00 zł.
- „Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Unisław” (dofinansowanie z Unii Europejskiej) –108 097,00 zł.
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Unisław” – 200 000,00 zł.
- „Budowa drogi w ulicy Krętej i Mickiewicza w Unisławiu” – 274 407,00 zł.,

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 2013 r. Pozostałe dochody bieżące zaplanowano wzrost w 2014 roku o 2,5 % w 2015 o 3,5 % w 2016 o 4 %, 2017 r. 3,9 %.

## 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 2013 przyjęto planowane kwoty w budżecie gminy, natomiast dla roku 2012 planowane wydatki z ostatniej uchwały budżetowej. W kolejnych latach punktem wyjściowym była prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2014- 2017. Od roku 2018 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 2013 –wzrost wynagrodzeń dla pracowników Urzędu o 5% w latach 2014 -2017 – tylko wzrost wynagrodzeń pracowników otrzymujących wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej z uwzględnieniem planowanej corocznego waloryzacji.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą:

2011 r.- 17 935 131,93 zł.,  
2012 r.- 19 818 929,64 zł.,  
2013 r.- 21 235 375,00 zł.,  
2014 r.- 19 928 435,00 zł.,  
2015 r.- 20 117 374,00 zł.,  
2016 r.- 20 352 502,00 zł.,

2017 r.- 20 556 606,00 zł.,

od roku 2018 do 2025 stała wartość w kwocie – 19 949 183,00 zł.

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, dla roku 2013-2,7%, 2014-2,3%,2015-2,5%,2015-2,5%

Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp ,dotyczące programów realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- a) „Mówimy nie wykluczeniu społecznemu”, limit zobowiązań na lata 2012 -2013 wynosi – 340 980,00 zł., ( wydatki roku 2012 wynoszą 163 877,51 zł., wydatki roku 2013 wynoszą 177 103,00 zł.,)
- b) „Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Unisławiu i Kokocku”, limit zobowiązań na lata 2012 -2013 wynosi – 108 815,27 zł., ( wydatki roku 2012 wynoszą 92 815,27 zł., wydatki roku 2013 wynoszą 16 000,00 zł.,)

Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp ,dotyczące programów lub zadań pozostałych

- a) „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego”, limit zobowiązań na lata 2012-2019 wynosi -47 630,00 zł., w tym:  
2012 r. -9 750,00 zł., 2013 r. -1 016,00 zł., 2014 r.-4 144,00 zł.,2015 r. -7 271,00 zł.,  
2016 r.-7 271,00 zł., 2017 r. -7 271,00 zł., 2018 r. – 7 271,00 zł., 2019 r.- 3 636,00 zł.,

Wydatki majątkowe dla roku 2014, ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć :

- „Budowa ścieżki/chodnika Unisław-Dąbrowa Chełmińska” w kwocie 920 000,00 zł.
- „ Budowa placu zabaw w miejscowości Głazewo” –15 000,00 zł.
- „Remont muszli koncertowej w miejscowości Unisław”- 55 000,00 zł.,
- „Budowa boiska sportowego w miejscowości Kokocko” – 90 000,0 zł.,
- „Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Unisław” – 180 000,00 zł.,
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Unisław” – 300 000,00 zł.
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Bruki Unisławskie” – 18 750,00 zł.
- „Termomodernizacja budynku szkoły w Brukach Unisławskich”- 100 000,00 zł.
- „Przebudowa klatki schodowej w szkole Podstawowej w Grzybnie” – 150 000,00 zł.
- „opracowanie dokumentacji technicznej do modernizacji obiektu GOPS, GOK i Biblioteki Publicznej” – 50 000,00 zł.,
- „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Grzybno-105 000,00 zł.,
- „Budowa drogi w ulicy Krętej i Mickiewicza w Unisławiu” – 615 000,00 zł.,
- „Budowa drogi w ulicy Leśnej i słowiczej w Unisławiu” – 430 000,00 zł.,
- „Budowa drogi w Ul. Długiej w Raciniewie” – 495 000,00 zł.,

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 2015 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 2013 nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z zawartymi umowami z roku 2012 i prognozą nowego zadłużenia na rok 2013, planuje się zaciągnięcie zobowiązań:

w roku 2013 – 5 079 598,00 zł., w tym na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3 195 598,00 zł.,
- spłata pożyczek otrzymanych z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 368 149,00 zł.,
- pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 146 346,00 zł.,
- kredytów w kwocie 369 415,00 zł.,
- 1.082.416 zł., na spłatę pożyczek otrzymanych w BGK na wyprzedzające finansowanie.

W roku 2014– 685 693,00 zł., w tym na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 206 693,00 zł.,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 479 000,00 zł.,
- na spłatę pożyczek otrzymanych w BGK na wyprzedzające finansowanie –150 000,00 zł.,

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).

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia do dnia 31.12.2013 r., dla poszczególnych lat przedstawiają się następująco wg załącznika Nr 1 do objaśnień, natomiast spłaty pożyczek załącznik Nr 2.

Planowane na 2013 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 1 884 000,00 zł., w tym:

- 1 368 149,00 zł. spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 146 346,00 zł., spłaty zaciągniętych pożyczek,
- 369 415,00 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 2013 przedstawiają się następująco:

2011 r.- raty kapitałowe 2 433 206,26 zł., odsetki – 305 799,60 zł.  
2012 r.- raty kapitałowe 2 626 898,00 zł., odsetki – 398 000,00 zł.  
2013 r.- raty kapitałowe 1 884 000,00 zł., odsetki – 468 000,00 zł.  
2014 r.- raty kapitałowe 479 000,00 zł., odsetki – 315 000,00 zł..  
2015 r.- raty kapitałowe 674 356,00 zł., odsetki – 357 576,00 zł.  
2016 r.- raty kapitałowe 1 322 516,00 zł., odsetki – 367 596,00 zł.  
2017 r.- raty kapitałowe 1 322 516,00 zł., odsetki – 309 657,00 zł.  
2018 r.- raty kapitałowe 1 322 516,00 zł., odsetki – 300 478,00 zł.  
2019 r.- raty kapitałowe 1 322 516,00 zł., odsetki – 300 478,00 zł.  
2020 r.- raty kapitałowe 1 322 516,00 zł., odsetki – 300 478,00 zł.  
2021 r.- raty kapitałowe 1 322 516,00 zł., odsetki – 300 478,00 zł.  
2022 r.- raty kapitałowe 1 322 516,00 zł., odsetki – 300 478,00 zł.  
2023 r.- raty kapitałowe 1 322 516,00 zł., odsetki – 300 478,00 zł.  
2024 r.- raty kapitałowe 1 322 516,00 zł., odsetki – 300 478,00 zł.  
2025 r.- raty kapitałowe 425 572,00 zł., odsetki – 300 478,00 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 1 338 875,15 zł., dla roku 2012 – 1 928 890,00 zł., dla roku 2013- 1 368 149,00 zł. ,dla roku 2014 – 84 000,00 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 nastrocza 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.

## Załącznik Nr 3

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

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	<b>Razem</b>				2 091 636,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				193 103,00	0,00	0,00
1.[b]	Mówimy nie wykluczeniu społecznemu"	2012	2013		177 103,00		
2.[b]	Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Unisławiu i Kokocku	2012	2013		16 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 898 533,00	0,00	0,00
1.[m]	"Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza i Krętej"	2012	2013		1 050 000,00		
2.[m]	"Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Słowiczej w Unisławiu"	2012	2013		425 000,00		
3.[m]	"Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budowa pomostu rekreacyjnego przy Ul. Wiślanej w Unisławiu"	2012	2013		300 000,00		
4.[m]	"Przebudowa boiska sportowego w Racinieo"	2012	2013		100 000,00		
5.[m]	"Zakup sprzętu i oprogramowania oraz koszty wdrożenia wrot regionalnych"Infostrada Pomorza i Kujaw"	2012	2013		23 533,00		

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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	<b>Razem</b>				2 091 636,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				193 103,00	0,00	0,00
1.[b]	Mówimy nie wykluczeniu społecznemu"	2012	2013		177 103,00		
2.[b]	Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Unisławiu i Kokocku	2012	2013		16 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 898 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	"Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza i Krętej"	2012	2013		1 050 000,00		
2.[m]	"Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Słowiczej w Unisławiu"	2012	2013		425 000,00		
3.[m]	"Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy Ul.Wislanej w Unisławiu"	2012	2013		300 000,00		
4.[m]	"Przebudowa boiska sportowego w Racinieo"	2012	2013		100 000,00		
5.[m]	"Zakup sprzętu i oprogramowania oraz koszty wdrożenia wrot regionalnych"Infostrada Pomorza i Kujaw"	2012	2013		23 533,00		

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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	3 003 271,78	497 425,78	2 505 846,00	3 003 271,78	497 425,78	2 505 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 303 271,78	497 425,78	2 805 846,00	3 303 271,78	497 425,78	2 805 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 692 652,00	194 119,00	2 498 533,00	2 692 652,00	194 119,00	2 498 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 144,00	4 144,00	0,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 271,00	7 271,00	0,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 271,00	7 271,00	0,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 271,00	7 271,00	0,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 271,00	7 271,00	0,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 636,00	3 636,00	0,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	2 355 141,78	449 795,78	1 905 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 130,00	47 630,00	600 500,00	
limit zobowiązań	a	2 655 141,78	449 795,78	2 205 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 130,00	47 630,00	600 500,00	
2013	a	2 091 636,00	193 103,00	1 898 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 016,00	1 016,00	600 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,00	4 144,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271,00	7 271,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271,00	7 271,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271,00	7 271,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271,00	7 271,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636,00	3 636,00	0,00	

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					3 003 271,78	2 692 652,00	4 144,00
- wydatki bieżące					497 425,78	194 119,00	4 144,00
- wydatki majątkowe					2 505 846,00	2 498 533,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>3 003 271,78</b>	<b>2 692 652,00</b>	<b>4 144,00</b>
- wydatki bieżące					497 425,78	194 119,00	4 144,00
- wydatki majątkowe					2 505 846,00	2 498 533,00	0,00
<b>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)</b>					<b>2 355 141,78</b>	<b>2 091 636,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					449 795,78	193 103,00	0,00
<b>"Mówimy nie wykluczeniu społecznemu"</b>		UNISŁAW	2012	2013	-340 980,51	177 103,00	0,00
<b>Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Unisławiu i Kokocku</b>		UNISŁAW	2012	2013	108 815,27	16 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 905 346,00	1 898 533,00	0,00
<b>"Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza i Krętej"</b>		UNISŁAW	2012	2013	1 050 493,00	1 050 000,00	0,00
<b>"Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Słowiczej w Unisławiu"</b>		UNISŁAW	2012	2013	425 635,00	425 000,00	0,00
<b>"Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego przy Ul.Wislanej w Unisławiu"</b>		UNISŁAW	2012	2013	300 000,00	300 000,00	0,00



"Przebudowa boiska sportowego w Racinie"	UNISLAW	2012	2013	102 025,00	100 000,00	0,00
"Zakup sprzętu i oprogramowania oraz koszty wdrożenia wrot regionalnych" Infostrada Pomorza i Kujaw"	UNISLAW	2012	2013	27 193,00	23 533,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				648 130,00	601 016,00	4 144,00
				47 630,00	1 016,00	4 144,00
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego"	Urząd Gminy	2012	2019	47 630,00	1 016,00	4 144,00
- wydatki majątkowe				600 500,00	600 000,00	0,00
"Utworzenie drogi wewnętrznej kostka betonowa w miwjskowosci Unisław w Ul.Rzemieślniczej"	UNISLAW	2012	2013	300 000,00	300 000,00	0,00
"Zagospodarowanie terenu pod targowisko"	UNISLAW	2012	2013	300 500,00	300 000,00	0,00
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						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 025,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 193,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	3 636,00	648 130,00
7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	3 636,00	47 630,00
7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	3 636,00	47 630,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00