

**UCHWAŁA Nr XXXVI/291/13**

**RADY GMINY UNISŁAW**

**z dnia 16 października 2013 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 2013 r. poz. 594, poz. 645), 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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) 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 oraz z 2012 r. poz. 981, poz. 1456 i poz. 1548) 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., Uchwale zmieniającej Nr XXVIII/228/12, Uchwale zmieniającej Nr XXIX/236/13 z dnia 26 lutego 2013 r. Uchwale zmieniającej Nr XXX/250/13 z dnia 26 marca 2013 r., Zarządzeniu Nr 0050.40.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Uchwale Nr XXXII/261/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. Uchwale Nr XXXV/277/13 Rady Gminy Unisław z dnia 17 września 2013 r., Zarządzeniu Wójta Gminy Unisław Nr 0050.72.2013 z dnia 30 września 2013 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Tomasz Majewski*  
Tomasz Majewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:	
		1	Dochoły bieżące					w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			
Formula	[1.1]+[1.2]		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2013	24 079 304,08	22 840 443,08	2 460 155,00	26 000,00	4 206 079,30	2 473 217,00	9 344 631,00	3 872 392,08	1 238 861,00	237 066,00	1 001 795,00			
2014	23 631 678,00	22 075 533,00	2 521 659,00	26 650,00	3 907 059,00	2 290 585,00	9 727 029,00	2 752 857,00	1 556 145,00	0,00	1 556 145,00			
2015	22 751 827,00	22 751 827,00	2 609 917,00	27 583,00	4 043 808,00	2 370 755,00	10 067 475,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00			
2016	23 551 734,00	23 551 734,00	2 714 314,00	28 686,00	4 205 557,00	2 465 585,00	10 470 174,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00			
2017	24 362 884,00	24 362 884,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	10 878 511,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00			
2018	24 342 362,00	24 342 362,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	10 878 511,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00			
2019	24 342 362,00	24 342 362,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	10 878 511,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00			
2020	24 354 515,00	24 354 515,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	10 878 511,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00			
2021	24 354 515,00	24 354 515,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	10 878 511,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00			
2022	24 354 515,00	24 354 515,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	10 878 511,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00			
2023	24 354 515,00	24 354 515,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	10 878 511,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00			
2024	24 354 515,00	24 354 515,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	10 878 511,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00			
2025	24 354 515,00	24 354 515,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	10 878 511,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	26 144 773,08	21 932 413,08	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	4 212 360,00	-2 065 469,00
2014	23 391 185,00	19 867 435,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	3 523 750,00	240 493,00
2015	20 616 687,00	20 050 374,00	0,00	0,00	0,00	280 576,00	280 576,00	566 313,00	2 135 140,00
2016	20 352 502,00	20 352 502,00	0,00	0,00	0,00	367 596,00	367 596,00	0,00	3 199 232,00
2017	20 556 606,00	20 556 606,00	0,00	0,00	0,00	309 657,00	309 657,00	0,00	3 806 278,00
2018	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 393 179,00
2019	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 393 179,00
2020	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00
2021	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00
2022	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00
2023	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00
2024	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00
2025	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 999 469,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 899 469,00	2 015 469,00	50 000,00	0,00
2014	1 071 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 879,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			5.1		5.2		6	6.1	6.2					6.3
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		6	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1.1					6.2
Formula		[5.1] + [5.2]												
2013		1 934 000,00	1 884 000,00	753 812,00	50 000,00	10 507 168,55	0,00	0,00	43,64%	43,64%	43,64%	0,00		
2014		1 312 372,00	1 312 372,00	586 186,00	0,00	10 266 675,55	0,00	0,00	43,44%	43,44%	43,44%	0,00		
2015		951 416,00	951 416,00	0,00	0,00	9 315 259,55	0,00	0,00	40,94%	40,94%	40,94%	0,00		
2016		1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	7 992 743,55	0,00	0,00	33,94%	33,94%	33,94%	0,00		
2017		1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	6 665 743,55	0,00	0,00	27,36%	27,36%	27,36%	0,00		
2018		1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	5 343 227,55	0,00	0,00	21,95%	21,95%	21,95%	0,00		
2019		1 372 516,00	1 372 516,00	0,00	0,00	3 970 711,55	0,00	0,00	16,31%	16,31%	16,31%	0,00		
2020		1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	2 648 195,55	0,00	0,00	10,87%	10,87%	10,87%	0,00		
2021		1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	1 325 679,55	0,00	0,00	5,44%	5,44%	5,44%	0,00		
2022		1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	3 163,55	0,00	0,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,00		
2023		3 163,55	3 163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych... działach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	9 426 023,81	1 992 102,58	2 131 318,00	194 119,00	1 937 199,00	1 936 597,00	2 122 411,00	143 352,00	
2014	240 493,00	0,00	9 562 897,00	1 923 136,00	46 211,00	4 144,00	42 067,00	0,00	3 523 750,00	0,00	
2015	2 135 140,00	951 416,00	9 565 918,00	1 935 164,00	573 584,00	7 271,00	566 313,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 199 232,00	1 322 516,00	9 569 014,00	1 947 494,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 806 278,00	1 327 000,00	9 572 189,00	1 947 494,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 393 179,00	1 322 516,00	9 443 207,00	1 947 494,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 393 179,00	1 372 516,00	9 443 207,00	1 947 494,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 405 332,00	1 322 516,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 405 332,00	1 322 516,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 405 332,00	1 322 516,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 405 332,00	3 163,55	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 405 332,00	0,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 405 332,00	0,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2013	169 711,70	150 537,10	0,00	1 036 081,00	1 036 081,00	0,00	205 324,00	150 537,10	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	195 552,00	195 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samo...-nych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	1 846 224,00	1 036 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	827 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	674 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 302 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 083 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 109 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	528 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	528 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	174 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
*Opole*  
 Tomasz Majewski

Załącznik Nr 2

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2025**

### **1. Dotyczy dochodów ogółem w poz. poz.1.2**

W 2013 roku plan dochodów ogółem zmniejszył się o kwotę 386 186,00 zł. w związku z przesunięciem w czasie rozliczenia inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim oraz planowanym wpływem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku na zadanie pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Bydgoskiej i w ulicy Długiej w Raciniewie" oraz "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Unisławskie"

### **1. Dotyczy wyniku budżetu w poz.3**

W 2013 roku zwiększył się deficyt budżetu w związku ze spadkiem dochodów majątkowych o kwotę 386 186,00 zł.

### **1. Dotyczy przychodów budżetu na pokrycie deficytu w poz.4.3.1**

W 2013 roku plan przychodów budżetu Gminy Unisław wynosi 3 999 469,00 zł., w tym wolne środki 50 000,00 zł., przeznaczone na pokrycie deficytu w roku bieżącym.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Tomasz Majewski*  
Tomasz Majewski