

UCHWAŁA NR II/21/14
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2015-2025

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 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) 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, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Unisław na lata 2015- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015- 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Uchwała się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Unisław w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie 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. Traci moc uchwała Rady Gminy Unisław nr XLI/315/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2014-2025.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Szerszeń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						z tego:						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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				
Formuła	[1.1H1.2]														
Wykonanie 2012	21 199 532,47	19 554 047,23	2 059 655,00	11 712,14	3 102 363,98	1 798 313,82	6 693 949,00	3 721 377,74	1 645 485,24	37 891,79	1 607 593,45				
Wykonanie 2013	22 279 251,88	21 711 086,03	2 370 481,00	19 349,14	3 903 787,46	2 381 060,86	9 409 416,00	4 291 264,61	568 165,85	96 482,04	471 683,81				
Plan 3 kw. 2014	24 852 981,71	22 972 683,03	2 627 978,00	13 100,00	4 244 168,59	2 513 547,00	9 081 988,00	4 289 177,54	1 880 298,68	424 053,00	1 456 245,68				
2015	24 433 100,00	22 842 066,00	2 935 547,00	13 800,00	4 453 930,00	2 640 000,00	9 852 680,00	2 977 530,67	1 591 034,00	450 000,00	1 141 034,00				
2016	23 054 003,00	23 054 003,00	3 061 776,00	14 393,00	4 645 449,00	2 753 520,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00				
2017	23 503 025,00	23 503 025,00	3 193 432,00	15 012,00	4 845 203,00	2 871 921,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00				
2018	23 949 572,00	23 949 572,00	3 324 363,00	15 628,00	5 043 857,00	2 989 670,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00				
2019	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00				
2020	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00				
2021	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00				
2022	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00				
2023	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00				
2024	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00				
2025	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykarczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu porażeni i gwarancji ^x						Wydatki majątkowe ^x
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
						2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formula	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2012	21 096 925,47	18 828 963,74	0,00		489 370,23	489 370,23	0,00	0,00	2 267 961,73
Wykonanie 2013	23 459 653,35	20 445 716,72	0,00		353 690,22	353 690,22	0,00	0,00	3 013 936,63
Plan 3 kw. 2014	26 521 482,00	21 491 720,53	0,00		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 029 761,47
2015	26 293 100,00	21 609 353,83	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 683 746,17
2016	22 349 590,00	21 789 590,00	0,00		302 691,00	280 691,00	42 000,00	0,00	560 000,00
2017	22 131 928,00	22 131 928,00	0,00		241 342,00	209 842,00	31 500,00	0,00	0,00
2018	22 525 751,00	22 525 751,00	0,00		185 093,00	161 093,00	24 000,00	0,00	0,00
2019	22 479 463,00	22 479 463,00	0,00		138 804,00	118 804,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	22 426 522,00	22 426 522,00	0,00		89 732,00	74 732,00	15 000,00	0,00	0,00
2021	22 385 764,00	22 385 764,00	0,00		45 106,00	40 106,00	5 000,00	0,00	0,00
2022	22 358 754,00	22 358 754,00	0,00		18 096,00	15 096,00	3 000,00	0,00	0,00
2023	22 350 129,00	22 350 129,00	0,00		9 470,00	7 470,00	2 000,00	0,00	0,00
2024	22 345 411,00	22 345 411,00	0,00		4 752,00	3 752,00	1 000,00	0,00	0,00
2025	22 341 986,00	22 341 986,00	0,00		1 327,00	1 000,00	327,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	102 607,00	2 042 160,89	0,00	0,00	229 360,89	0,00	1 812 800,00	1 812 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 180 401,47	3 002 157,98	0,00	0,00	70 821,74	70 821,74	2 881 336,24	1 109 579,73	50 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 668 500,29	3 091 042,00	0,00	0,00	234 000,00	155 000,00	2 857 042,00	1 513 500,00	0,00	0,00
2015	-1 860 000,00	3 675 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 915,00	1 860 000,00	79 000,00	0,00
2016	704 413,00	2 255 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 789,56	0,00	0,00	0,00
2017	1 371 097,00	482 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	482 689,73	0,00	0,00	0,00
2018	1 423 821,00	230 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	230 610,27	0,00	0,00	0,00
2019	1 832 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 885 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 926 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 953 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 962 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 966 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 970 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2012	2 144 767,89	2 144 767,89	518 093,00	518 093,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 586 247,34	1 536 247,34	117 767,34	117 767,34	0,00	0,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 422 542,00	1 343 542,00	742 926,00	742 926,00	0,00	0,00	79 000,00
2015	1 815 915,00	1 815 915,00	771 534,00	771 534,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 960 202,56	2 960 202,56	1 612 957,00	1 112 957,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	1 853 786,73	1 853 786,73	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	1 654 431,27	1 654 431,27	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	1 708 854,00	1 708 854,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	1 882 861,90	1 882 861,90	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	1 848 494,00	1 848 494,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	1 563 208,56	1 563 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	386 934,00	386 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	371 543,70	371 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 870 061,29	1 870 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1a]
Wykonanie 2012	8 491 699,55	0,00	725 083,49	954 444,36
Wykonanie 2013	9 836 788,45	0,00	1 265 369,31	1 336 191,05
Plan 3 kw. 2014	11 350 288,45	0,00	1 480 962,50	1 714 962,50
2015	13 131 288,45	0,00	1 232 712,17	1 232 712,17
2016	12 426 875,45	0,00	1 264 413,00	1 264 413,00
2017	11 055 778,45	0,00	1 371 097,00	1 371 097,00
2018	9 631 957,45	0,00	1 423 821,00	1 423 821,00
2019	7 923 103,45	0,00	1 832 923,00	1 832 923,00
2020	6 040 241,55	0,00	1 865 864,00	1 885 864,00
2021	4 191 747,55	0,00	1 926 622,00	1 926 622,00
2022	2 628 538,99	0,00	1 953 632,00	1 953 632,00
2023	2 241 604,99	0,00	1 962 257,00	1 962 257,00
2024	1 870 061,29	0,00	1 966 975,00	1 966 975,00
2025	0,00	0,00	1 970 400,00	1 970 400,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usatwowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usatwowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usatwowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży pominiętych do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, opartych na planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usatwowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usatwowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usatwowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy		
										9.1	9.2
Formula	(22.1.1+12.1.3.1+ [6.11])/11	(22.1.1+12.1.3.1+ [6.11])/11	(22.1.1+12.1.3.1+ [6.11])/11	(22.1.1+12.1.3.1+ [6.11])/11	(11.1+15.1.1)/11	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2012	12,33%	9,89%	0,00	9,89%	3,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	8,48%	7,95%	0,00	7,95%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	6,69%	3,70%	0,00	3,70%	7,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	8,66%	5,30%	0,00	5,30%	6,89%	5,79%	5,79%	TAK	TAK		
2016	13,97%	6,79%	0,00	6,79%	5,48%	6,89%	6,89%	TAK	TAK		
2017	8,78%	6,52%	0,00	6,52%	5,83%	6,68%	6,68%	TAK	TAK		
2018	7,58%	5,39%	0,00	5,39%	5,95%	6,07%	6,07%	TAK	TAK		
2019	7,52%	5,38%	0,00	5,38%	7,54%	5,75%	5,75%	TAK	TAK		
2020	8,05%	5,93%	0,00	5,93%	7,76%	6,44%	6,44%	TAK	TAK		
2021	7,77%	5,69%	0,00	5,69%	7,92%	7,08%	7,08%	TAK	TAK		
2022	6,49%	6,48%	0,00	6,48%	8,04%	7,74%	7,74%	TAK	TAK		
2023	1,62%	1,61%	0,00	1,61%	8,07%	7,91%	7,91%	TAK	TAK		
2024	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	8,09%	8,01%	8,01%	TAK	TAK		
2025	7,70%	7,69%	0,00	7,69%	8,10%	8,07%	8,07%	TAK	TAK		

9) W porównaniu wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe
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]						
Wykonanie 2012	0,00	102 607,00	9 464 228,79	1 894 100,39	827 462,78	290 392,78	537 070,00	46 833,00	1 862 116,17	359 012,56	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 411 786,79	1 735 938,02	3 144 475,80	130 539,17	3 013 936,63	1 417 286,00	1 493 395,21	103 255,42	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 510 732,85	1 852 723,03	365 067,00	0,00	365 067,00	953 063,60	3 750 953,87	305 744,00	
2015	0,00	0,00	9 935 720,00	1 975 161,00	758 139,67	58 572,67	699 567,00	709 567,00	3 834 179,17	140 000,00	
2016	704 413,00	704 412,00	10 180 347,00	1 945 952,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	
2017	1 371 097,00	1 371 097,00	10 398 836,00	1 988 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 423 821,00	1 423 821,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 832 923,00	1 208 854,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 885 864,00	1 082 861,90	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 926 622,00	1 048 494,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 953 632,00	694 119,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 962 257,00	386 934,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 966 975,00	371 543,70	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 970 400,00	0,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Docho- dy lub zadania z ustawy	z ustawy			Docho- dy majątkowe na zadania z ustawy	z ustawy			
Formuła	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
Wykonanie 2012	205 013,59	205 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 826,49	246 826,49	0,00
Wykonanie 2013	81 312,16	81 312,16	0,00	0,00	236 283,81	236 283,81	0,00	141 035,87	130 539,17	0,00	
Plan 3 kw. 2014	138 854,21	132 176,34	0,00	0,00	1 080 129,68	1 063 629,66	0,00	172 970,12	163 376,34	163 376,34	
2015	58 572,67	58 572,67	0,00	0,00	1 001 034,00	822 044,00	0,00	60 972,67	58 572,67	16 000,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Wykonanie 2012	1 459 808,00	1 459 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 556 736,33	905 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 871 996,00	2 551 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 225 067,00	1 112 110,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 144 767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 536 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 343 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 789 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 544 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 550 930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 351 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	905 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	745 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	391 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	84 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	79 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Marcin Szezeń

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 380 771,46	758 139,67	560 000,00	0,00	0,00	1 329 661,67
1.a	- wydatki bieżące				98 665,59	58 572,67	0,00	0,00	0,00	58 572,67
1.b	- wydatki majątkowe				1 282 105,87	699 567,00	560 000,00	0,00	0,00	1 271 089,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz. 1240 z późn.zm), z tego:				370 271,46	313 639,67	0,00	0,00	0,00	325 161,67
1.1.1	- wydatki bieżące				98 665,59	58 572,67	0,00	0,00	0,00	58 572,67
1.1.1.1	"Internetowy Urząd"	UNISŁAW	2014	2015	36 310,42	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.1.2	"Ruszc Głową"	UNISŁAW	2014	2015	62 355,17	42 572,67	0,00	0,00	0,00	42 572,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				271 605,87	255 067,00	0,00	0,00	0,00	266 589,00
1.1.2.1	"Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kujawsko-Pomorskim" poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- zakup 5 zestawów tablic interaktywnych"	Urząd Gminy	2013	2015	16 273,00	18 396,00	0,00	0,00	0,00	18 396,00
1.1.2.2	"Zakup sprzętu i oprogramowania oraz koszty wdrożenia wrot regionalnych "Infostrada Pomorza i Kujaw"	UNISŁAW	2012	2015	34 332,87	15 671,00	0,00	0,00	0,00	27 193,00
1.1.2.3	Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gokoły, Grzybno, Kokoczeko	UNISŁAW	2014	2015	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				1 010 500,00	444 500,00	560 000,00	0,00	0,00	1 004 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 010 500,00	444 500,00	560 000,00	0,00	0,00	1 004 500,00
1.3.2.1	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciniewo"	UNISŁAW	2014	2016	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.2	"Przebudowa domu przedprogrowebowego"	UNISŁAW	2000	2015	394 500,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	394 500,00
1.3.2.3	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	UNISŁAW	2014	2015	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Szczęśliwy