

**UCHWAŁA NR V/40/15**  
**RADY GMINY UNISŁAW**  
**z dnia 12 maja 2015 r.**

**w sprawie zmiany 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) 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:

W uchwale Nr II//21/14 Rady Gminy Unisław z dnia 22.12.2014 r., uchwale Nr III/36/15 Rady Gminy Unisław z dnia 18.03.2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zmienia 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. 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 2015-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Marcin Szerszeń

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
Lp	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	[1.1]*[1.2]										
Wykonanie 2012	21 199 532,47	2 059 855,00	11 712,14	3 103 742,98	1 798 315,36	8 962 400,00	3 721 377,74	1 645 485,24	37 891,79	1 607 593,45	
Wykonanie 2013	22 279 251,88	2 370 481,00	19 349,14	3 903 787,46	2 381 060,86	9 409 631,00	4 291 264,61	568 165,85	96 482,04	471 683,81	
Plan 3 kw. 2014	24 852 982,00	2 627 978,00	13 100,00	4 244 168,59	2 513 547,00	9 081 988,00	4 292 775,54	1 880 298,68	424 053,00	1 456 245,68	
Wykonanie 2014	23 980 855,09	2 183 499,40	21 426,81	3 955 880,72	2 388 022,07	9 081 988,00	4 614 551,33	1 797 355,69	432 100,57	1 365 255,12	
2015	25 324 729,84	2 935 547,00	16 656,00	4 463 965,96	2 640 000,00	9 472 019,00	3 866 988,51	1 960 924,01	528 669,01	1 432 255,00	
2016	23 097 625,52	3 061 776,00	14 393,00	4 645 449,00	2 753 520,00	9 852 680,00	2 758 958,00	36 352,00	36 352,00	0,00	
2017	23 959 778,52	3 193 432,00	15 012,00	4 845 203,00	2 871 921,00	9 852 680,00	2 758 958,00	449 483,00	29 483,00	420 000,00	
2018	23 993 194,52	3 324 363,00	15 628,00	5 043 857,00	2 989 670,00	9 852 680,00	2 758 958,00	36 352,00	36 352,00	0,00	
2019	24 343 738,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	31 352,00	31 352,00	0,00	
2020	24 505 398,65	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	27 348,00	27 348,00	0,00	
2021	24 339 734,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	27 348,00	27 348,00	0,00	
2022	24 330 975,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	18 589,00	18 589,00	0,00	
2023	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	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	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe			
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
														2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2012	21 096 925,47	18 828 963,74	0,00	0,00	0,00	469 370,23	469 370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 961,73
Wykonanie 2013	23 459 653,35	20 445 716,72	0,00	0,00	0,00	353 690,22	353 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 936,63
Plan 3 kw. 2014	26 521 482,00	21 491 720,53	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 761,47
Wykonanie 2014	24 368 332,81	20 732 790,51	0,00	0,00	0,00	339 232,27	339 232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 339,84	3 635 542,30
2015	27 371 051,84	22 475 277,76	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	4 895 774,08
2016	22 356 860,52	21 789 590,00	0,00	0,00	0,00	260 691,00	260 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	567 270,52
2017	22 139 198,52	22 131 928,00	0,00	0,00	0,00	209 842,00	209 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	7 270,52
2018	22 458 950,79	22 451 680,27	0,00	0,00	0,00	133 093,00	133 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	7 270,52
2019	22 486 733,52	22 479 463,00	0,00	0,00	0,00	118 804,00	118 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	7 270,52
2020	22 433 186,65	22 426 522,00	0,00	0,00	0,00	74 732,00	74 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	6 664,65
2021	22 385 764,00	22 385 764,00	0,00	0,00	0,00	40 106,00	40 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2022	22 358 754,00	22 358 754,00	0,00	0,00	0,00	15 096,00	15 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2023	22 350 129,00	22 350 129,00	0,00	0,00	0,00	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2024	22 345 411,00	22 345 411,00	0,00	0,00	0,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2025	22 341 986,00	22 341 986,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	
				4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>§</sup> x	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
Wykonanie 2012	102 607,00	2 042 160,89	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	70 821,74	70 821,74	2 881 336,24	1 109 579,73	50 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 668 500,00	3 091 042,00	0,00	234 000,00	155 000,00	2 857 042,00	1 513 500,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-387 477,72	1 930 123,55	0,00	235 510,07	122 406,24	1 694 613,48	265 071,48	0,00	0,00	
2015	-2 046 322,00	3 986 322,00	0,00	186 322,00	186 322,00	3 721 000,00	1 781 000,00	79 000,00	79 000,00	
2016	740 765,00	2 255 789,56	0,00	0,00	0,00	2 255 789,56	0,00	0,00	0,00	
2017	1 820 580,00	482 689,73	0,00	0,00	0,00	482 689,73	0,00	0,00	0,00	
2018	1 534 243,73	230 610,27	0,00	0,00	0,00	230 610,27	0,00	0,00	0,00	
2019	1 857 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 072 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 953 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 972 221,00	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	
2024	1 966 975,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	z tego:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.11] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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	
Wykonanie 2014	1 508 542,00	1 429 542,00	742 926,00	742 926,00	0,00	0,00	79 000,00	
2015	1 940 000,00	1 940 000,00	707 198,78	695 897,78	11 301,00	0,00	0,00	
2016	2 247 298,22	2 247 298,22	1 043 110,00	778 110,00	265 000,00	0,00	0,00	
2017	1 747 542,73	1 747 542,73	817 000,00	420 000,00	397 000,00	0,00	0,00	
2018	1 548 179,27	1 548 179,27	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	
2019	1 102 602,00	1 102 602,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	
2020	976 609,90	976 609,90	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	
2021	1 763 494,00	1 763 494,00	104 428,00	0,00	104 428,00	0,00	0,00	
2022	1 563 208,56	1 563 208,56	104 428,00	0,00	104 428,00	0,00	0,00	
2023	1 386 934,00	1 386 934,00	104 428,00	0,00	104 428,00	0,00	0,00	
2024	1 535 264,70	1 535 264,70	104 428,00	0,00	104 428,00	0,00	0,00	
2025	1 059 816,11	1 059 816,11	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	8 491 699,55	0,00	725 083,49	954 444,38
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	1 480 962,79	1 714 962,79
Wykonanie 2014	10 180 859,93	0,00	1 450 708,89	1 686 218,96
2015	11 961 859,93	0,00	888 528,07	1 074 850,07
2016	11 970 351,27	0,00	1 271 683,52	1 271 683,52
2017	10 705 498,27	0,00	1 378 367,52	1 378 367,52
2018	9 387 929,27	0,00	1 505 162,25	1 505 162,25
2019	8 285 327,27	0,00	1 832 923,00	1 832 923,00
2020	7 308 717,37	0,00	2 051 528,65	2 051 528,65
2021	5 545 223,37	0,00	1 926 622,00	1 926 622,00
2022	3 982 014,81	0,00	1 953 632,00	1 953 632,00
2023	2 595 080,81	0,00	1 962 257,00	1 962 257,00
2024	1 059 816,11	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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	102 607,00	9 464 228,79	1 910 487,37	827 462,78	290 392,78	537 070,00	46 833,00	1 862 116,17	394 956,97
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	2 040 634,03	9 698 643,85	9 510 732,85	187 911,00	953 063,60	3 750 953,87	305 744,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 417 870,34	2 179 638,91	11 597 509,25	9 417 870,34	2 179 638,91	953 063,00	2 453 205,70	229 273,55
2015	0,00	0,00	10 321 576,07	1 999 655,06	728 275,46	58 572,67	669 702,79	709 567,00	3 989 601,08	196 606,00
2016	740 765,00	740 765,00	10 180 347,00	1 945 952,00	567 270,52	0,00	567 270,52	0,00	560 000,00	0,00
2017	1 820 580,00	1 747 542,73	10 398 836,00	1 988 763,00	7 270,52	0,00	7 270,52	0,00	0,00	0,00
2018	1 534 243,73	1 534 243,73	10 642 432,00	2 036 493,00	7 270,52	0,00	7 270,52	0,00	0,00	0,00
2019	1 857 004,48	1 102 602,00	10 642 432,00	2 036 493,00	7 270,52	0,00	7 270,52	0,00	0,00	0,00
2020	2 072 212,00	976 609,90	10 642 432,00	2 036 493,00	6 664,65	0,00	6 664,65	0,00	0,00	0,00
2021	1 953 970,00	1 763 494,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 972 221,00	1 563 208,56	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	1 386 934,00	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	1 535 264,70	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	1 059 816,11	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 objaśnieniach do 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe 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	Docho- dy majątkowe 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012	205 013,59	187 905,67	0,00	0,00	1 445 793,45	945 793,45	0,00	246 826,49	153 716,30	0,00
Wykonanie 2013	85 684,29	72 356,00	0,00	0,00	236 283,81	236 283,81	0,00	149 686,95	106 548,39	0,00
Plan 3 kw. 2014	138 854,21	132 176,34	0,00	0,00	1 080 129,68	1 063 629,68	0,00	172 970,12	163 376,34	163 376,34
Wykonanie 2014	77 515,94	71 243,21	77 515,94	77 515,94	994 173,26	994 173,26	0,00	80 716,00	71 122,22	71 122,22
2015	58 572,67	58 572,67	0,00	0,00	1 067 992,00	1 051 492,00	0,00	63 216,05	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	420 000,00	420 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	1 165 727,81	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 590 088,32	905 808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 551 996,00	1 094 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 809 475,62	854 494,95	854 494,95	954 980,67	954 980,67	235 448,32	235 448,32	575 478,78	575 478,79		
2015	2 381 094,91	1 229 124,00	451 014,00	295 407,91	295 407,91	295 407,91	295 407,91	778 110,00			
2016	427 270,52	420 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 664,65	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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
Wykonanie 2014	1 350 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 468 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 690 242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 490 879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 045 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	919 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	865 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	452 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	145 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	143 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 814,00	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 z tytułu 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć do WPF**

W roku 2015 dokonano zmian do następujących kwot:

<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 324 729,84</b>
1.1	Dochody bieżące	23 363 805,83
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 935 547,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 656,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 463 965,96
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 640 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 472 019,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 866 988,51
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 960 924,01
1.2.1	ze sprzedaży majątku	528 669,01
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 432 255,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27 371 051,84</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 475 277,76
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 895 774,08
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 046 322,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 986 322,00</b>
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	186 322,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 721 000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	79 000,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 940 000,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 940 000,00

Ponadto zwiększono dochody w latach 2016-2020 ze sprzedaży majątku z tytułu rozłożenia należności na raty

2016 rok -36 352,00 zł,

2017 rok- 29 483,00 zł,

2018 rok- 36 352,00 zł,

2019 rok- 31 352,00 zł,

2020 rok- 27 348,00 zł,

2021 rok – 27 348,00zł,

2022 rok- 18 589,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Marcin Szerszeń

## 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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 388 776,98	728 275,46	567 270,52	7 270,52	7 270,52	7 270,52
1.a	- wydatki bieżące				98 665,59	58 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 290 111,39	669 702,79	567 270,52	7 270,52	7 270,52	7 270,52
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:				938 276,98	233 775,46	567 270,52	7 270,52	7 270,52	7 270,52
1.1.1	- wydatki bieżące				98 665,59	58 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Internetowy Urząd"	UNISŁAW	2014	2015	36 310,42	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Rusz Głową"	UNISŁAW	2014	2015	62 355,17	42 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				839 611,39	225 202,79	567 270,52	7 270,52	7 270,52	7 270,52
1.1.2.1	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciniewo"	UNISŁAW	2014	2016	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego"	Urząd Gminy	2015	2020	36 352,61	605,88	7 270,52	7 270,52	7 270,52	7 270,52
1.1.2.3	"Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-Pomorskim" poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- zakup 5 zestawów tablic interaktywnych"	Urząd Gminy	2013	2015	18 396,00	18 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
6 664,65	1 926 014,28
0,00	58 572,67
6 664,65	1 867 441,61
6 664,65	921 514,28

0,00	58 572,67
0,00	16 000,00
0,00	42 572,67
6 664,65	862 941,61
0,00	560 000,00
6 664,65	36 352,61
0,00	18 396,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	"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	0,00
1.1.2.5	Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Góły, Grzybro, Kokocko	UNISŁAW	2014	2015	190 529,91	190 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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:				450 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				450 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciniewo"	UNISŁAW	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa domu przedpogrzebowego"	UNISŁAW	2000	2015	394 500,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	UNISŁAW	2014	2015	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	27 193,00
0,00	221 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 004 500,00
0,00	0,00
0,00	1 004 500,00
0,00	560 000,00
0,00	394 500,00
0,00	50 000,00