

UCHWAŁA Nr I/10/18
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2018-2025


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.¹⁾); art. 226 – 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm. ²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/218/18 Rady Gminy Unisław z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2018- 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Unisław na lata 2018- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018- 2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały ;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały określający objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 do uchwały określający planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Unisław w latach 2018-2021 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Szczeciak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349 i 1432.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała -
z dnia 2018-11-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Wykonanie 2015	25 309 661,51	23 463 323,43	2 961 058,00	30 507,32	4 221 583,06	2 608 280,77	9 568 019,00	4 610 407,36	1 846 338,08	292 448,21	1 553 889,87
Wykonanie 2016	28 147 175,03	27 167 111,28	3 030 825,00	23 934,26	3 488 527,77	1 907 755,65	9 676 099,00	9 089 478,71	980 063,75	62 884,41	917 179,34
Plan 3 kw. 2017	31 105 425,90	29 673 379,38	3 428 197,00	28 000,00	4 147 750,43	2 332 000,00	9 816 363,00	9 116 619,64	1 432 046,52	42 000,00	1 390 046,52
2018	36 019 648,53	34 448 801,55	3 859 981,00	31 000,00	3 946 997,02	2 055 000,00	11 427 923,00	13 524 690,53	1 570 846,98	100 760,00	1 470 086,98
2019	33 411 584,00	30 635 375,55	4 376 397,00	33 493,36	3 924 572,63	2 117 000,00	12 173 845,00	8 429 441,35	2 776 208,45	1 100 000,00	1 676 208,45
2020	30 892 189,90	30 839 924,00	4 542 700,00	34 766,00	4 073 707,00	2 197 446,00	12 636 451,00	7 790 163,00	52 265,90	52 265,90	0,00
2021	31 706 716,00	31 669 716,00	4 706 237,00	36 018,00	4 220 361,00	2 276 554,00	13 091 364,00	7 790 163,00	37 000,00	37 000,00	0,00
2022	32 542 502,00	32 505 502,00	4 870 955,00	37 279,00	4 368 074,00	2 356 233,00	13 549 561,00	7 790 163,00	37 000,00	37 000,00	0,00
2023	32 536 502,00	32 505 502,00	4 870 955,00	37 279,00	4 368 074,00	2 356 233,00	13 549 561,00	7 790 163,00	31 000,00	31 000,00	0,00
2024	32 518 002,00	32 505 502,00	4 870 955,00	37 279,00	4 368 074,00	2 356 233,00	13 549 561,00	7 790 163,00	12 500,00	12 500,00	0,00
2025	32 518 002,00	32 505 502,00	4 870 955,00	37 279,00	4 368 074,00	2 356 233,00	13 549 561,00	7 790 163,00	12 500,00	12 500,00	0,00
2026	32 518 002,00	32 505 502,00	4 870 955,00	37 279,00	4 369 074,00	2 356 233,00	13 549 561,00	7 790 163,00	12 500,00	12 500,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	2.2			
Wykonanie 2015	23 852 977,02	21 151 291,32	0,00	0,00	0,00	279 557,95	279 557,95	0,00	14 561,63	2 701 685,70	
Wykonanie 2016	27 667 873,16	25 295 357,20	0,00	0,00	0,00	265 683,96	265 683,96	0,00	0,00	2 372 515,96	
Plan 3 kw. 2017	32 005 425,90	26 367 425,90	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	5 638 000,00	
2018	38 719 648,53	32 689 068,50	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	6 030 580,03	
2019	34 611 584,00	28 391 803,05	0,00	0,00	x	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	6 219 780,95	
2020	29 296 380,00	28 653 679,00	0,00	0,00	x	259 707,00	259 707,00	0,00	0,00	642 701,00	
2021	28 543 666,00	28 447 623,00	0,00	0,00	x	173 963,00	173 963,00	0,00	0,00	96 043,00	
2022	28 907 091,00	28 814 451,00	0,00	0,00	x	121 897,00	121 897,00	0,00	0,00	92 640,00	
2023	28 874 845,00	28 782 205,00	0,00	0,00	x	89 651,00	89 651,00	0,00	0,00	92 640,00	
2024	28 846 604,00	28 753 964,00	0,00	0,00	x	61 410,00	61 410,00	0,00	0,00	92 640,00	
2025	28 817 464,00	28 724 824,00	0,00	0,00	x	32 270,00	32 270,00	0,00	0,00	92 640,00	
2026	28 817 464,00	28 724 824,00	0,00	0,00	x	32 270,00	32 270,00	0,00	0,00	92 640,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 456 684,49	1 145 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 716,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	479 301,87	1 815 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	0,00	828 315,45	0,00
Plan 3 kw. 2017	-900 000,00	2 947 458,07	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 647 458,07	900 000,00	0,00	0,00
2018	-2 700 000,00	4 436 300,00	0,00	0,00	42 334,11	42 334,11	4 198 965,89	2 462 665,89	195 000,00	195 000,00
2019	-1 200 000,00	3 052 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 876,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2020	1 595 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 163 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 635 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 661 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 671 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 700 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 538,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 940 000,00	1 940 000,00	707 198,78	695 897,78	11 301,00	0,00	0,00	9 386 575,93	0,00	2 312 032,11	2 312 032,11
Wykonanie 2016	1 469 188,00	1 469 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904 387,93	0,00	1 871 754,08	1 871 754,08
Plan 3 kw. 2017	2 047 458,07	1 747 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	10 104 387,93	0,00	3 305 953,48	3 605 953,48
2018	1 736 300,00	1 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734 244,76	0,00	1 759 733,05	1 802 067,16
2019	1 852 876,00	1 852 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 934 244,76	0,00	2 243 572,50	2 243 572,50
2020	1 595 809,90	1 595 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 338 434,86	0,00	2 186 245,00	2 186 245,00
2021	1 378 882,00	1 378 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 552,86	0,00	3 222 093,00	3 222 093,00
2022	946 847,00	946 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 705,86	0,00	3 691 051,00	3 691 051,00
2023	639 662,00	639 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 043,86	0,00	3 723 297,00	3 723 297,00
2024	1 365 412,35	1 365 412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 631,51	0,00	3 751 538,00	3 751 538,00
2025	2 993 370,00	2 993 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 261,51	0,00	3 780 678,00	3 780 678,00
2026	3 014 261,51	3 014 261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 678,00	3 780 678,00

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,77%	5,92%	0,00	5,92%	10,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	6,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	10,76%	x	x	x	x
2018	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	5,17%	9,31%	8,28%	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,01%	7,60%	6,57%	TAK	TAK
2020	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	7,25%	8,65%	7,62%	TAK	TAK
2021	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	10,28%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2022	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,46%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2023	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	11,54%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2024	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	11,58%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2025	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	11,66%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2026	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	11,66%	11,59%	11,59%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 742 765,13	1 844 219,30	650 319,24	84 755,38	565 563,86	565 563,86	1 940 075,66	202 046,18		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 716 826,00	2 119 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 066,82	448 169,25		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 975 514,75	3 727 140,83	370 739,50	133,50	370 606,00	0,00	4 878 458,96	759 541,04		
2018	0,00	0,00	11 366 720,93	2 842 045,44	2 609 671,40	2 579 700,88	29 970,52	0,00	5 626 271,51	404 308,52		
2019	0,00	0,00	10 672 282,25	2 560 137,25	1 914 472,73	710 705,21	1 203 767,52	0,00	5 872 510,43	347 270,52		
2020	1 595 809,90	1 595 809,90	10 831 879,16	2 151 615,00	1 118 082,56	530 395,21	587 687,35	0,00	642 701,00	0,00		
2021	3 163 050,00	1 378 882,00	10 684 096,00	2 205 406,00	4 461,20	1 058,20	3 403,00	0,00	92 640,00	0,00		
2022	3 635 411,00	946 847,00	10 938 288,00	2 260 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	0,00		
2023	3 661 657,00	639 662,00	10 938 288,00	2 260 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	0,00		
2024	3 671 398,00	1 365 412,35	10 938 288,00	2 260 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	0,00		
2025	3 700 538,00	2 993 370,00	10 938 288,00	2 260 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	0,00		
2026	3 700 538,00	3 014 261,51	10 938 288,00	2 560 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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 2015	84 755,38	84 755,38	84 755,38	1 042 347,00	1 042 347,00	0,00	92 587,91	84 755,38	84 755,38
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	434 413,43	34 000,00	0,00	34 620,00	31 158,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	645 372,43	645 372,43	0,00	15 133,50	0,00	0,00
2018	2 645 681,01	2 606 784,27	0,00	670 903,98	670 903,98	0,00	2 638 671,40	2 419 400,03	0,00
2019	687 505,01	639 278,35	0,00	1 676 208,45	1 676 208,45	0,00	711 112,21	639 278,35	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 813,21	529 329,51	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 305,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 833,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 833,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 833,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 833,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 833,00	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	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	768 101,74	441 869,00	0,00	441 869,00	441 869,00	225 297,00	225 297,00	120 419,00	120 419,00
Wykonanie 2016	334 477,59	183 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	937 898,04	543 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 617 570,50	1 263 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 916 721,52	1 676 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	587 687,35	37 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 403,00	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
2026	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	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
Wykonanie 2015	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 405 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 747 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 610 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 595 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 378 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	946 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	639 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	652 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 014 261,51	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wieloletnich.

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

Dane za 2017rok dostosowane zostały do wykonania budżetu zgodnego ze sprawozdaniami składanym po zakończonym okresie sprawozdawczym. Kwoty za rok 2018 są zgodne z planowanymi z ostatniej uchwały budżetowej, natomiast za rok 2019 ze złożonym projektem budżetu. Podstawowe parametry ujęte WPF za w/w lata przedstawia poniższe zestawienie:

	2017	2018	2019
Dochody bieżące	29 459 925,69	34 448 801,55	30 635 375,55
Wydatki bieżące	27 194 307,39	32 689 068,50	28 391 803,05
Wynik bieżący	2 265 618,30	1 759 733,05	2 243 572,50
Dochody majątkowe	671 150,63	1 570 846,98	2 776 208,45
Wydatki majątkowe	2 914 223,58	6 030 580,03	6 219 780,95
Wynik majątkowy	-2 243 072,95	-4 459 733,05	-3 443 572,50
Dochody budżetu	30 131 076,32	36 019 648,53	33 411 584,00
Wydatki budżetu	30 108 530,97	38 719 648,53	34 611 584,00
Wynik budżetu	22 545,35	-2 700 000,00	-1 200 000,00
Przychody	1 730 429,32	4 436 300,00	3 052 876,00
Rozchody	1 710 640,56	1 736 300,00	1 852 876,00
Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	42 334,11	0,00	0,00

Okres prognozy wydłużony został do roku 2026 ze względu na planowane spłaty kredytów i pożyczek. W całym okresie zostały zachowane dopuszczalne wskaźniki spłaty kredytów i pożyczek oraz zasada bilansowania budżetu - dochody bieżące nie mogą być niższe od wydatków bieżących. Od roku 2020 nie planuje się przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek ze względu na dodatni wynik budżetu. Spłaty zaciągniętych zobowiązań od roku 2020 będą z nadwyżki dochodów nad wydatkami. Prognoza danych poza dochodami i wydatkami inwestycyjnymi oraz wydatkami na obsługę długu od roku 2023 do 2026 została ustalona na poziomie roku 2022.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 646 687,89	2 609 671,40	1 914 472,73	1 118 082,56	4 461,20	5 608 585,38
1.a	- wydatki bieżące				3 821 859,50	2 579 700,88	710 705,21	530 395,21	1 058,20	3 810 374,85
1.b	- wydatki majątkowe				1 824 828,39	29 970,52	1 203 767,52	587 687,35	3 403,00	1 798 210,53
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:				5 639 247,89	2 608 471,40	1 909 656,73	1 117 370,56	3 749,20	5 601 145,38
1.1.1	- wydatki bieżące				3 814 419,50	2 578 500,88	705 889,21	529 683,21	346,20	3 802 934,85
1.1.1.1	"Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" -	UNISŁAW	2017	2021	1 674,30	487,20	487,20	353,70	346,20	53 869,60
1.1.1.2	"Kompetencje są kluczowe" -	UNISŁAW	2017	2018	389 011,56	389 011,56	0,00	0,00	0,00	389 011,56
1.1.1.3	"Przygoda malucha" -	UNISŁAW	2017	2018	1 835 999,99	1 835 999,99	0,00	0,00	0,00	1 835 371,22
1.1.1.4	"Złota Jesień dla seniora"-utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław -	UNISŁAW	2018	2020	788 139,65	215 847,13	359 413,01	212 879,51	0,00	725 088,47
1.1.1.5	"Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym" -	UNISŁAW	2018	2020	694 534,00	97 000,00	286 419,00	311 115,00	0,00	694 534,00
1.1.1.6	"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego -	UNISŁAW	2018	2020	105 060,00	40 155,00	59 570,00	5 335,00	0,00	105 060,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 824 828,39	29 970,52	1 203 767,52	587 687,35	3 403,00	1 798 210,53
1.1.2.1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego" -	Urząd Gminy	2015	2020	21 205,69	7 270,52	7 270,52	6 664,65	0,00	21 205,69
1.1.2.2	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciniewo"	UNISŁAW	2014	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	"Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" -	UNISŁAW	2017	2026	233 622,70	2 700,00	196 497,00	31 022,70	3 403,00	207 004,84
1.1.2.4	"Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu" -	UNISŁAW	2018	2020	1 070 000,00	20 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	1 070 000,00
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
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				7 440,00	1 200,00	4 816,00	712,00	712,00	7 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 440,00	1 200,00	4 816,00	712,00	712,00	7 440,00
1.3.1.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza I" -	UNISŁAW	2018	2021	7 440,00	1 200,00	4 816,00	712,00	712,00	7 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00