

UCHWAŁA Nr V/53/19
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2019-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506); 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.¹), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/29/18 Rady Gminy Unisław z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2019- 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Unisław na lata 2019- 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019- 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 2019-2022 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
Jarosław Szczeciak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018r.poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2500 i 2354 oraz z 2019 poz. 303 i 326.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2019	33 745 243,35	30 969 034,90	4 376 397,00	33 493,36	3 924 572,63	2 117 000,00	12 173 845,00	8 763 000,70	2 776 208,45	1 100 000,00	1 676 208,45	
2020	34 107 353,25	32 110 000,00	4 540 000,00	34 766,00	4 070 000,00	2 200 000,00	12 620 000,00	7 790 163,00	1 997 353,25	52 265,90	1 945 087,25	
2021	34 714 680,00	33 270 000,00	4 700 000,00	35 983,00	4 220 000,00	2 280 000,00	13 070 000,00	7 790 163,00	1 444 680,00	37 000,00	1 407 680,00	
2022	34 467 000,00	34 430 000,00	4 860 000,00	37 242,00	4 370 000,00	2 360 000,00	13 530 000,00	7 790 163,00	37 000,00	37 000,00	0,00	
2023	35 531 000,00	35 500 000,00	5 010 000,00	38 397,00	4 510 000,00	2 430 000,00	13 950 000,00	7 790 163,00	31 000,00	31 000,00	0,00	
2024	35 512 500,00	35 500 000,00	5 010 000,00	38 397,00	4 510 000,00	2 430 000,00	13 950 000,00	7 790 163,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
2025	35 512 500,00	35 500 000,00	5 010 000,00	38 397,00	4 510 000,00	2 430 000,00	13 950 000,00	7 790 163,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
2026	35 512 500,00	35 500 000,00	5 010 000,00	38 397,00	4 510 000,00	2 430 000,00	13 950 000,00	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:							
			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 przejętych 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
		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							
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	2.2
2019	34 945 243,35	28 706 411,17	0,00	0,00	x	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	6 238 832,18
2020	32 511 543,35	29 173 856,00	0,00	0,00	x	259 707,00	259 707,00	0,00	0,00	3 337 687,35
2021	32 193 165,00	29 539 762,00	0,00	0,00	x	173 963,00	173 963,00	0,00	0,00	2 653 403,00
2022	30 043 276,00	29 950 636,00	0,00	0,00	x	121 897,00	121 897,00	0,00	0,00	92 640,00
2023	30 485 540,00	30 392 900,00	0,00	0,00	x	89 651,00	89 651,00	0,00	0,00	92 640,00
2024	30 943 669,00	30 851 029,00	0,00	0,00	x	61 410,00	61 410,00	0,00	0,00	92 640,00
2025	31 413 059,00	31 320 419,00	0,00	0,00	x	32 270,00	32 270,00	0,00	0,00	92 640,00
2026	31 413 059,00	31 320 419,00	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.

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

lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1																				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	2019	-1 200 000,00	3 052 876,00	0,00	3 052 876,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00							
											2021	2 521 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
											2022	4 423 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
											2023	5 045 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
											2024	4 568 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
											2025	4 099 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
											2026	4 099 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
											z tego:																		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 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
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	2 262 623,73	2 262 623,73
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	2 936 144,00	2 936 144,00
2021	1 836 926,00	1 836 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501 508,86	0,00	3 730 238,00	3 730 238,00
2022	1 404 921,00	1 404 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 587,86	0,00	4 479 364,00	4 479 364,00
2023	1 097 736,00	1 097 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 851,86	0,00	5 107 100,00	5 107 100,00
2024	1 365 412,35	1 365 412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 439,51	0,00	4 648 971,00	4 648 971,00
2025	2 993 370,00	2 993 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 069,51	0,00	4 179 581,00	4 179 581,00
2026	1 640 069,51	1 640 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 581,00	4 179 581,00

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.

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	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 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 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 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, ustalonego 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
2019	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	9,96%	7,54%	7,89%	TAK	TAK
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,76%	8,57%	8,92%	TAK	TAK
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	10,85%	8,93%	9,28%	TAK	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	13,10%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	14,46%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2024	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	13,13%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2025	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	11,80%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2026	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,80%	13,13%	13,13%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	10 687 959,35	2 578 137,25	2 570 732,33	736 964,81	1 833 767,52	0,00	5 891 561,66	347 270,52	
2020	1 595 809,90	1 595 809,90	10 848 279,00	2 642 600,00	3 868 082,56	530 395,21	3 337 687,35	2 837 687,35	500 000,00	0,00	
2021	2 521 515,00	1 836 926,00	10 848 279,00	2 708 700,00	2 654 461,20	1 058,20	2 653 403,00	0,00	2 653 403,00	0,00	
2022	4 423 724,00	1 404 921,00	10 848 279,00	2 773 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	0,00	
2023	5 045 460,00	1 097 736,00	10 848 279,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	0,00	
2024	4 568 831,00	1 365 412,35	10 848 279,00	2 260 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	0,00	
2025	4 099 441,00	2 993 370,00	10 848 279,00	2 260 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	0,00	
2026	4 099 441,00	1 640 069,51	10 848 279,00	2 260 540,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2019	707 537,17	659 310,51	0,00	1 676 208,45	1 676 208,45	0,00	738 352,74	612 632,56	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 683,21	529 683,21	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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

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:	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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2019	3 002 818,75	1 690 606,24	0,00	1 437 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 337 687,35	37 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 653 403,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 przekształcanych 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 splata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				splata 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
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	1 393 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	961 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	654 736,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 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

Zmiana WPF na lata 2019-2026 dla Gminy Unisław – stan na dzień 19.03.2019 r.

- 1) Wprowadza się dane za 2018 rok. Dostosowane zostały one do wykonania budżetu zgodnego ze sprawozdaniami składanym po zakończonym okresie sprawozdawczym za IV kwartał 2018.
- 2) Dostosowuje się WPF w roku 2019 do poziomu planowanych zmian wynikających z Uchwały Rady Gminy Unisław w sprawie zmian budżetu Gminy Unisław na dzień 19.03.2019 r.
- 3) W roku 2020 aktualizuję się o kwotę 100 000,00 zł przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu do poziomu wynikającego z rozstrzygnięcia procedury przetargowej na w/w zadanie.
- 4) Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie pn. „przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid. 844/17 w miejscowości Unisław, Gmina Unisław”. Okres realizacji zadania 2019-2021. Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach RPO WK-P w wysokości 2 974 654,89 zł.
- 5) Zwiększa się o kwotę 25 905,90 zł (niewykorzystane środki wkładu własnego za rok 2018) wydatki projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym” w roku 2019.
- 6) Zwiększa się o kwotę 353,70 zł (niewykorzystana część dotacji z roku 2018) wydatki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0”.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 451 476,34	2 570 732,33	3 868 082,56	2 654 461,20	0,00	9 093 276,09
1.a	- wydatki bieżące				1 506 617,06	726 061,81	620 205,21	1 068,20	0,00	1 268 118,22
1.b	- wydatki majątkowe				8 854 828,39	1 833 767,52	3 337 687,35	2 653 403,00	0,00	7 824 857,87
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:				9 344 236,34	2 465 916,33	3 867 370,56	2 653 749,20	0,00	8 987 036,09
1.1.1	- wydatki bieżące				1 589 407,95	732 148,81	529 683,21	346,20	0,00	1 262 178,22
1.1.1.1	"Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" -	UNISŁAW	2017	2021	1 674,30	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
1.1.1.2	"Złota Jesień dla seniora"-utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław -	UNISŁAW	2018	2020	788 139,65	359 413,01	212 879,51	0,00	0,00	572 292,52
1.1.1.3	"Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym" -	UNISŁAW	2018	2020	694 534,00	312 324,90	311 115,00	0,00	0,00	623 439,90
1.1.1.4	"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego -	UNISŁAW	2018	2020	105 060,00	59 570,00	5 335,00	0,00	0,00	64 905,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 754 828,39	1 733 767,52	3 337 687,35	2 653 403,00	0,00	7 724 857,87
1.1.2.1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego" -	UNISŁAW	2015	2020	21 205,69	7 270,52	6 664,65	0,00	0,00	13 935,17
1.1.2.2	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciniewo"	UNISŁAW	2014	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	"Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" -	UNISŁAW	2017	2021	233 622,70	196 497,00	31 022,70	3 403,00	0,00	230 922,70
1.1.2.4	"Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław" -	UNISŁAW	2018	2019	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.5	"Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu" -	UNISŁAW	2018	2020	1 170 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.2.6	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław,Gmina Unisław - Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław,Gmina Unisław	Urząd Gminy	2019	2021	5 600 000,00	300 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	5 600 000,00
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				1 107 240,00	104 816,00	712,00	712,00	0,00	106 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 240,00	4 816,00	712,00	712,00	0,00	6 240,00
1.3.1.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza I" -	UNISŁAW	2018	2021	7 240,00	4 816,00	712,00	712,00	0,00	6 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	"Budowa ulicy Magazynowej i ulicy Prusa wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Unisław" -	UNISŁAW	2018	2019	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00