

UCHWAŁA Nr VII/64/19
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 23 kwietnia 2019 r.

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

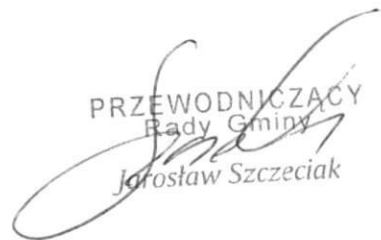
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506); art. 226 – 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 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, zmienionej Uchwałą Nr V/53/2019 z dnia 19 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/60/19 z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany 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 2019-2023 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 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2354 i 2500, Dz. U. z 2019 r., poz. 303, 326 i 534.

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	35 364 706,80	32 392 498,35	4 376 397,00	33 493,36	3 924 572,63	2 117 000,00	12 216 115,00	10 140 194,15	2 972 208,45	1 100 000,00	1 872 208,45	
2020	35 937 072,00	33 590 000,00	4 540 000,00	34 766,00	4 070 000,00	2 200 000,00	12 670 000,00	8 197 303,00	2 347 072,00	52 265,90	2 294 806,00	
2021	35 733 545,00	34 288 865,00	4 700 000,00	35 983,00	4 220 000,00	2 280 000,00	13 130 000,00	7 790 163,00	1 444 680,00	37 000,00	1 407 680,00	
2022	35 527 000,00	35 490 000,00	4 860 000,00	37 242,00	4 370 000,00	2 360 000,00	13 590 000,00	7 790 163,00	37 000,00	37 000,00	0,00	
2023	36 621 000,00	36 590 000,00	5 010 000,00	38 397,00	4 510 000,00	2 430 000,00	14 010 000,00	7 790 163,00	31 000,00	31 000,00	0,00	
2024	37 702 500,00	37 690 000,00	5 010 000,00	38 397,00	4 510 000,00	2 430 000,00	14 010 000,00	7 790 163,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
2025	38 832 500,00	38 820 000,00	5 010 000,00	38 397,00	4 510 000,00	2 430 000,00	14 010 000,00	7 790 163,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
2026	39 962 500,00	39 950 000,00	5 010 000,00	38 397,00	4 510 000,00	2 430 000,00	14 010 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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	36 564 706,80	30 110 874,62	0,00	0,00	x	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	6 453 832,18
2020	33 935 874,35	30 598 187,00	0,00	0,00	x	259 707,00	259 707,00	0,00	0,00	3 337 687,35
2021	33 637 625,00	30 984 222,00	0,00	0,00	x	173 963,00	173 963,00	0,00	0,00	2 653 403,00
2022	31 415 726,00	31 415 726,00	0,00	0,00	x	121 897,00	121 897,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 879 140,00	31 879 140,00	0,00	0,00	x	89 651,00	89 651,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 358 949,00	32 358 949,00	0,00	0,00	x	61 410,00	61 410,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 850 559,00	32 850 559,00	0,00	0,00	x	32 270,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 384 329,00	33 384 329,00	0,00	0,00	x	32 270,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00

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
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	2 001 197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 095 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 111 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 741 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 343 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 981 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 578 171,00	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 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	
		Spłaty 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⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	10 197 305,60	0,00	2 281 623,73	2 281 623,73
2020	1 835 037,90	1 835 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362 267,70	0,00	2 991 813,00	2 991 813,00
2021	1 836 926,00	1 836 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 341,70	0,00	3 304 643,00	3 304 643,00
2022	1 404 921,00	1 404 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 420,70	0,00	4 074 274,00	4 074 274,00
2023	1 350 612,00	1 350 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 808,70	0,00	4 710 860,00	4 710 860,00
2024	1 428 408,70	1 428 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 400,00	0,00	5 331 051,00	5 331 051,00
2025	1 259 242,00	1 259 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 158,00	0,00	5 969 441,00	5 969 441,00
2026	1 082 158,00	1 082 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565 671,00	6 565 671,00

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 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
2019	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,56%	7,54%	7,89%	TAK	TAK
2020	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,47%	8,43%	8,79%	TAK	TAK
2021	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	9,35%	8,70%	9,05%	TAK	TAK
2022	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	11,57%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2023	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	12,95%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2024	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	14,17%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2025	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	15,40%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2026	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	16,46%	14,17%	14,17%	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	11 297 939,68	2 498 137,25	3 887 322,45	2 053 554,93	1 833 767,52	0,00	6 106 561,66	347 270,52	
2020	2 001 197,65	1 835 037,90	11 467 409,00	2 560 600,00	4 697 680,44	1 359 993,09	3 337 687,35	2 837 687,35	500 000,00	0,00	
2021	2 095 920,00	1 836 926,00	11 467 409,00	2 624 600,00	2 951 707,20	298 304,20	2 653 403,00	0,00	2 653 403,00	0,00	
2022	4 111 274,00	1 404 921,00	11 467 409,00	2 687 600,00	51 522,00	51 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 741 860,00	1 097 736,00	11 467 409,00	2 754 800,00	19 870,00	19 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 343 551,00	1 128 408,70	11 467 409,00	2 823 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 981 941,00	941 400,00	11 467 409,00	2 894 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 578 171,00	100 000,00	11 467 409,00	2 966 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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	2 005 543,62	1 928 124,75	0,00	1 847 208,45	1 829 208,45	0,00	2 085 390,86	1 861 433,70	0,00
2020	779 259,00	742 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 159,09	742 446,25	0,00
2021	268 124,00	268 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 470,20	268 124,00	0,00
2022	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	18 650,00	0,00
2023	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	1 900,00	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	3 182 818,75	1 843 606,24	0,00	1 563 169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 337 687,35	37 687,00	0,00	55 219,00	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 długu 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
2019	1 835 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 835 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 618 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 124 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	863 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	861 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	859 242,00	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 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). Automatycznie 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

Zmiana WPF na lata 2019-2026 dla Gminy Unisław – stan na dzień 23.04.2019 r.

1) Dostosowuje się WPF w roku 2019 do poziomu planowanych zmian wynikających z Uchwały Rady Gminy Unisław w sprawie zmian budżetu Gminy Unisław na dzień 23.04.2019 r.

2) Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie pn. „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”. Okres realizacji zadania 2019-2023. Łączny koszt przedsięwzięcia to 246 845,00 zł, z tego w 2019 r. 124 801,00 zł, 2020 r. 22 400,00 zł, 2021 r. 22 400,00 zł, 2022 r. 22 400 zł, 2023 r. 11 200,00 zł.. Wartość dofinansowania ze środków UE 203 201, 00 zł natomiast pozostała część 43 644,00 zł stanowi wkład własny niepieniężny Gminy Unisław w postaci bezpłatnego udostępnienia sal wykładowych na potrzeby realizacji projektu.

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 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 958 072,34	3 887 322,45	4 697 680,44	2 951 707,20	51 522,00	19 870,00	11 608 103,09
1.a	- wydatki bieżące				4 103 243,95	2 053 554,93	1 359 993,09	298 304,20	51 522,00	19 870,00	3 783 245,22
1.b	- wydatki majątkowe				8 854 828,39	1 833 767,52	3 337 687,35	2 653 403,00	0,00	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:				11 693 749,34	3 753 384,45	4 667 846,44	2 921 873,20	22 400,00	11 200,00	11 376 704,09
1.1.1	- wydatki bieżące				3 938 920,95	2 019 616,93	1 330 159,09	268 470,20	22 400,00	11 200,00	3 651 846,22
1.1.1.1	"Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" -	UNISŁAW	2017	2021	1 674,30	840,90	353,70	346,20	0,00	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	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	0,00	623 439,90
1.1.1.4	"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego -	UNISŁAW	2018	2020	105 060,00	96 914,12	8 145,88	0,00	0,00	0,00	105 060,00
1.1.1.5	Złota Jesień dla Seniora-utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych z terenu gminy Unisław - -utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych z terenu gminy Unisław	UNISŁAW	2019	2020	507 500,00	139 375,00	368 125,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00
1.1.1.6	Stawiamy na kompetencje kluczowe	UNISŁAW	2019	2021	1 638 812,00	985 948,00	407 140,00	245 724,00	0,00	0,00	1 638 812,00
1.1.1.7	Niebo nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	UNISŁAW	2019	2023	203 201,00	124 801,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	203 201,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 754 828,39	1 733 767,52	3 337 687,35	2 653 403,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 264 323,00	133 938,00	29 834,00	29 834,00	29 122,00	8 670,00	231 399,00
1.3.1	- wydatki bieżące				164 323,00	33 938,00	29 834,00	29 834,00	29 122,00	8 670,00	131 399,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza I" -	UNISŁAW	2018	2021	7 240,00	4 816,00	712,00	712,00	0,00	0,00	6 240,00
1.3.1.2	Leasing samochodu Volkswagen Caravelle T6 - Leasing samochodu Volkswagen Caravelle T6	UNISŁAW	2019	2023	157 083,00	29 122,00	29 122,00	29 122,00	29 122,00	8 670,00	125 159,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	"Budowa ulicy Magazynowej i ulicy Prusa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław" -	UNISŁAW	2018	2019	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00