

**UCHWAŁA NR XI/95/19**  
**RADY GMINY UNISŁAW**  
**z dnia 24 września 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 z późn.zm<sup>1)</sup>); art. 226 – 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>2)</sup>), 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., Uchwałą NR VII/64/19 z dnia 23 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  
Unisław

**Jarosław Szczeciak**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2019r.poz., 1309 i 1696.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r., poz. 2245.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2019	35 538 409,07	33 633 508,76	4 376 397,00	49 542,96	3 924 572,63	2 117 000,00	12 428 449,00	11 112 191,06	1 904 900,31	887 666,00	1 017 234,31
2020	39 082 488,00	34 660 000,00	4 540 000,00	51 376,00	4 070 000,00	2 200 000,00	12 670 000,00	8 197 303,00	4 422 488,00	52 265,90	2 294 806,00
2021	36 843 545,00	35 398 865,00	4 700 000,00	53 226,00	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	36 677 000,00	36 640 000,00	4 860 000,00	55 089,00	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	37 811 000,00	37 780 000,00	5 010 000,00	56 797,00	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	38 922 500,00	38 910 000,00	5 010 000,00	58 501,00	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	40 092 500,00	40 080 000,00	5 010 000,00	60 256,00	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	41 252 500,00	41 240 000,00	5 010 000,00	62 003,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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			
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	37 538 409,07	32 890 003,89	0,00	0,00	x	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	4 648 405,18
2020	39 779 448,35	33 401 305,00	0,00	0,00	x	259 707,00	259 707,00	0,00	0,00	6 378 143,35
2021	36 714 646,00	33 811 243,00	0,00	0,00	x	173 963,00	173 963,00	0,00	0,00	2 903 403,00
2022	34 267 257,00	34 267 257,00	0,00	0,00	x	121 897,00	121 897,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 755 791,00	34 755 791,00	0,00	0,00	x	89 651,00	89 651,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 261 350,00	35 261 350,00	0,00	0,00	x	61 410,00	61 410,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 779 350,00	35 779 350,00	0,00	0,00	x	32 270,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 340 170,00	36 340 170,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 000 000,00	3 852 876,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	3 052 876,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2020	-696 960,35	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	696 960,35	0,00	0,00
2021	128 899,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 409 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 055 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 661 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 313 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 912 330,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>					
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	743 504,87	1 543 504,87
2020	1 835 037,90	1 835 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962 267,70	0,00	1 258 695,00	1 258 695,00
2021	2 036 926,00	2 036 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925 341,70	0,00	1 587 622,00	1 587 622,00
2022	2 004 921,00	2 004 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 420,70	0,00	2 372 743,00	2 372 743,00
2023	2 050 612,00	2 050 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869 808,70	0,00	3 024 209,00	3 024 209,00
2024	2 028 408,70	2 028 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 400,00	0,00	3 648 650,00	3 648 650,00
2025	2 059 242,00	2 059 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 158,00	0,00	4 300 650,00	4 300 650,00
2026	2 782 158,00	2 782 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 830,00	4 899 830,00

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 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	4,59%	7,54%	7,89%	TAK	TAK
2020	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	3,35%	6,78%	7,13%	TAK	TAK
2021	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	4,41%	5,34%	5,69%	NIE	NIE
2022	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	6,57%	4,12%	4,12%	NIE	NIE
2023	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,08%	4,78%	4,78%	NIE	NIE
2024	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,41%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2025	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,76%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2026	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,91%	9,42%	9,42%	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	13 117 488,08	2 482 301,25	3 261 009,86	2 067 698,34	1 193 311,52	0,00	4 266 134,66	382 270,52
2020	0,00	0,00	13 314 250,00	2 544 400,00	7 771 993,43	1 393 850,08	6 378 143,35	5 878 143,00	500 000,00	0,00
2021	128 899,00	128 899,00	13 314 250,00	2 608 000,00	3 201 707,40	298 304,40	2 903 403,00	2 903 403,00	0,00	0,00
2022	2 409 743,00	1 404 921,00	13 314 250,00	2 670 600,00	51 522,20	51 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 055 209,00	1 097 736,00	13 314 250,00	2 737 400,00	19 870,45	19 870,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 661 150,00	1 128 408,70	13 314 250,00	2 805 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 313 150,00	941 400,00	13 314 250,00	2 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 912 330,00	100 000,00	13 314 250,00	2 947 800,00	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			
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	1 945 973,62	1 868 554,75	0,00	953 502,45	944 502,45	0,00	2 022 700,86	1 802 589,70	0,00
2020	779 259,00	742 446,00	0,00	2 075 416,00	850 456,00	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	2 139 785,75	986 250,24	0,00	1 373 646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 408 143,35	850 456,00	0,00	1 298 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 903 403,00	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 spehieniu 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). Automatyce wyciecznia 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/95/19

Rady Gminy Unisław

z dnia 24 września 2019 r.

**Zmiana WPF na lata 2019-2026 dla Gminy Unisław – stan na dzień 24.09.2019 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 24.09.2019 r.

2) Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie pn. „Przebudowa ulicy dębowej, Modrzewiowej i Jesionowej w miejscowości Raciniewo”.

Wartość tego zadania to 2 000 000,00 zł, z tego w na rok 2019 przypada 30 000,00 zł - wydatek sfinansowany zostanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych ( 1 224 960,00 ) oraz środków własnych Gminy Unisław ( 775 040,00 zł).

3) Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć na lata 2019-2020 nowe zadanie pn. „Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości", które pierwotnie miała zostać zakończona w 2019 r. jednakże zmianie uległ harmonogram płatności.

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)				15656072,34	3261009,86	7771993,43	3201707,4	51522,2	19870,45	14306103,34
1.a	- wydatki bieżące				4151243,95	2067698,34	1393850,08	298304,4	51522,2	19870,45	3831245,47
1.b	- wydatki majątkowe				11504828,39	1193311,52	6378143,35	2903403	0	0	10474857,87
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:				12343749,34	3082928,45	5738302,44	3171873,2	22400	11200	12026704,09
1.1.1	- wydatki bieżące				3938920,95	2019616,93	1330159,09	268470,2	22400	11200	3651846,22
1.1.1.1	"Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" -	UNISŁAW	2017	2021	1674,3	840,9	353,7	346,2	0	0	1540,8
1.1.1.2	"Złota Jesień dla seniora"-utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław -	UNISŁAW	2018	2020	788139,65	359413,01	212879,51	0	0	0	572292,52
1.1.1.3	"Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym" -	UNISŁAW	2018	2020	694534	312324,9	311115	0	0	0	623439,9
1.1.1.4	"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego -	UNISŁAW	2018	2020	105060	96914,12	8145,88	0	0	0	105060
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	507500	139375	368125	0	0	0	507500
1.1.1.6	Stawiamy na kompetencje kluczowe - Stawiamy na kompetencje kluczowe	UNISŁAW	2019	2021	1638812	985948	407140	245724	0	0	1638812
1.1.1.7	Niebo nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Niebo nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	UNISŁAW	2019	2023	203201	124801	22400	22400	22400	11200	203201

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							
1.1.2	- wydatki majątkowe				8404828,39	1063311,52	4408143,35	2903403	0	0	8374857,87
1.1.2.1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego" -	UNISŁAW	2015	2020	21205,69	7270,52	6664,65	0	0	0	13935,17
1.1.2.2	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciniewo"	UNISŁAW	2014	2020	500000	0	500000	0	0	0	500000
1.1.2.3	"Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" -	UNISŁAW	2017	2021	233622,7	196497	31022,7	3403	0	0	230922,7
1.1.2.4	"Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław" -	UNISŁAW	2018	2019	230000	230000	0	0	0	0	230000
1.1.2.5	"Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu" -	UNISŁAW	2018	2020	1170000	529544	620456	0	0	0	1150000
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	5600000	50000	2650000	2900000	0	0	5600000
1.1.2.7	"Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości" - "Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości"	Urząd Gminy	2019	2020	650000	50000	600000	0	0	0	650000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3312323	178081,41	2033690,99	29834,2	29122,2	8670,45	2279399,25
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
1.3.1	- wydatki bieżące				212323	48081,41	63690,99	29834,2	29122,2	8670,45	179399,25
1.3.1.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza I" -	UNISŁAW	2018	2021	7240	4816	712	712	0	0	6240
1.3.1.2	Leasing samochodu Volkswagen Caravelle T6 - Leasing samochodu Volkswagen Caravelle T6	UNISŁAW	2019	2023	157083	29122,2	29122,2	29122,2	29122,2	8670,45	125159,25
1.3.1.3	Podniesienie standardu oświetlenia Kokocko Małe - Podniesienie standardu oświetlenia Kokocko Małe	UNISŁAW	2019	2020	48000	14143,21	33856,79	0	0	0	48000
1.3.2	- wydatki majątkowe				3100000	130000	1970000	0	0	0	2100000
1.3.2.1	"Budowa ulicy Magazynowej i ulicy Prusa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław" -	UNISŁAW	2018	2019	1100000	100000	0	0	0	0	100000
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Dębowej, Modrzewiowej i Jesionowej w miejscowości Raciniewo - Przebudowa ulicy Dębowej, Modrzewiowej i Jesionowej w miejscowości Raciniewo	UNISŁAW	2019	2020	2000000	30000	1970000	0	0	0	2000000