

UCHWAŁA Nr XXX/250/13
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2011-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) uchwała się, co następuje:

W Uchwale Nr IV/18/10 Rady Gminy Unisław z dnia 30.12.2010 r., Uchwale zmieniającej Nr V/31/11 z dnia 15 lutego 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr VII/55/11 z dnia 10 maja 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr IX/76/11 z dnia 21 czerwca 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr X/94/11 z dnia 12.07.2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XII/103/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XIV/114/11 z dnia 12 października 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XVI/134/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., Uchwale zmieniającej Nr XIX/155/12 z dnia 27 marca 2012 r., Uchwale zmieniającej Nr XX/169/12 z dnia 24 maja 2012 r., Zarządzeniu zmieniającym Nr 0050-43/12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Uchwale zmieniającej Nr XXIII/188/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r., Uchwale zmieniającej Nr XXV/201/12 z dnia 25 września 2012 r., Uchwale zmieniającej Nr XXVIII/228/12, Uchwale zmieniającej Nr XXIX/236/13 z dnia 26 lutego 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Unisław na lata 2011- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄ
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	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		
Formuła	[1a]+[1b]												
2013	23 645 931,00	21 910 216,00	2 460 155,00	26 000,00	4 200 680,30	2 473 217,00	6 778 366,00	2 963 163,70	1 735 715,00	17 068,00	1 718 649,00		
2014	23 245 492,00	22 075 533,00	2 521 659,00	26 650,00	3 907 059,00	2 290 585,00	7 096 608,00	2 752 857,00	1 169 959,00	0,00	1 169 959,00		
2015	22 751 827,00	22 751 827,00	2 609 917,00	27 583,00	4 043 808,00	2 370 755,00	7 344 989,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2016	23 551 734,00	23 551 734,00	2 714 314,00	28 686,00	4 206 557,00	2 485 585,00	7 638 789,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2017	24 362 884,00	24 362 884,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	7 936 702,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2018	24 342 362,00	24 342 362,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	7 936 702,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2019	24 342 362,00	24 342 362,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	7 936 702,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2020	24 354 515,00	24 354 515,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	7 936 702,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2021	24 354 515,00	24 354 515,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	7 936 702,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2022	24 354 515,00	24 354 515,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	7 936 702,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 354 515,00	24 354 515,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	7 936 702,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2024	24 354 515,00	24 354 515,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	7 936 702,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 354 515,00	24 354 515,00	2 820 172,00	29 805,00	4 369 573,00	2 561 743,00	7 936 702,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące, w tym:	w tym:						Wydatkii majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia z tytułu świadczenia usług o charakterze publicznym w ramach budżetu państwa (art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))	na sfinansowanie świadczeń publicznych z tytułu świadczenia usług o charakterze publicznym w ramach budżetu państwa (art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	26 841 529,00	21 112 021,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 729 508,00	-3 195 598,00	
2014	23 391 185,00	19 867 435,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	3 523 750,00	-145 693,00	
2015	20 050 374,00	20 050 374,00	0,00	0,00	0,00	280 576,00	280 576,00	0,00	2 701 453,00	
2016	20 352 502,00	20 352 502,00	0,00	0,00	0,00	367 596,00	367 596,00	0,00	3 199 232,00	
2017	20 556 806,00	20 556 806,00	0,00	0,00	0,00	309 657,00	309 657,00	0,00	3 806 278,00	
2018	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 393 179,00	
2019	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 393 179,00	
2020	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00	
2021	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00	
2022	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00	
2023	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00	
2024	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00	
2025	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	5 129 598,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	5 079 598,00	3 185 598,00	0,00	0,00
2014	685 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 693,00	145 693,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
			5.1	5.2	6	6.1		w tym:												
								5.1.1	6.1.1											
										5.1.1.1				6.1.1						
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej			kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.											
Rozchody budżetu			w tym:			w tym:			w tym:											
5			5.1.1			5.2			6			6.2			6.3			7		
[5.1] + [5.2]																				
2013		1 934 000,00	1 884 000,00	1 368 149,00	1 368 149,00	50 000,00	11 637 297,55	0,00	0,00	0,00	49,21%	49,21%	0,00	0,00						
2014		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	11 782 990,55	0,00	0,00	0,00	50,69%	50,69%	0,00	0,00						
2015		852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	10 930 990,55	0,00	0,00	0,00	48,04%	48,04%	0,00	0,00						
2016		1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	0,00	9 608 474,55	0,00	0,00	0,00	40,80%	40,80%	0,00	0,00						
2017		1 083 872,00	1 083 872,00	0,00	0,00	0,00	8 524 602,55	0,00	0,00	0,00	34,99%	34,99%	0,00	0,00						
2018		1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	0,00	7 202 086,55	0,00	0,00	0,00	29,59%	29,59%	0,00	0,00						
2019		1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	0,00	5 879 570,55	0,00	0,00	0,00	24,15%	24,15%	0,00	0,00						
2020		1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	0,00	4 657 054,55	0,00	0,00	0,00	18,71%	18,71%	0,00	0,00						
2021		1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	0,00	3 234 538,55	0,00	0,00	0,00	13,28%	13,28%	0,00	0,00						
2022		1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	0,00	1 912 022,55	0,00	0,00	0,00	7,85%	7,85%	0,00	0,00						
2023		1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	0,00	589 506,55	0,00	0,00	0,00	2,42%	2,42%	0,00	0,00						
2024		589 506,55	589 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00						
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykomunikowane przez podzastępcę roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykomunikowane przez podzastępcę roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykomunikowane przez podzastępcę roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykomunikowane przez podzastępcę roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2									
Formuła	$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]$	$\frac{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[5 \cdot 1 \cdot 1] \cdot [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[5 \cdot 1 \cdot 1] \cdot [1]}$	$\frac{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[5 \cdot 1 \cdot 1] \cdot [1]}$		$\frac{[2 \cdot 1 \cdot 1] + [2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1] + [5 \cdot 1 \cdot 1]}{[5 \cdot 1 \cdot 1] \cdot [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	798 195,00	848 195,00	9,66%	3,87%	9,66%	0,00	3,87%	3,83%	4,35%	NIE	TAK
2014	2 208 098,00	2 208 098,00	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,55%	4,06%	TAK	TAK
2015	2 701 453,00	2 701 453,00	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	5,00%	5,52%	TAK	TAK
2016	3 199 232,00	3 199 232,00	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2017	3 806 278,00	3 806 278,00	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2018	4 393 179,00	4 393 179,00	6,67%	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2019	4 393 179,00	4 393 179,00	6,67%	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2020	4 405 332,00	4 405 332,00	6,66%	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2021	4 405 332,00	4 405 332,00	6,66%	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2022	4 405 332,00	4 405 332,00	6,66%	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2023	4 405 332,00	4 405 332,00	6,66%	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2024	4 405 332,00	4 405 332,00	3,65%	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2025	4 405 332,00	4 405 332,00	1,23%	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	18,09%	18,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				Wydania bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		w tym:	
											bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	9 524 084,00	1 909 849,00	2 692 652,00	194 119,00	2 498 533,00	2 888 533,00	2 750 975,00	80 000,00		
2014	0,00	0,00	9 562 897,00	1 923 136,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	3 523 750,00	0,00		
2015	2 634 453,00	0,00	9 565 918,00	1 935 164,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 199 232,00	0,00	9 569 014,00	1 947 494,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 806 278,00	0,00	9 572 188,00	1 947 494,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 393 179,00	0,00	9 443 207,00	1 947 494,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 393 179,00	0,00	9 443 207,00	1 947 494,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 405 332,00	0,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 405 332,00	0,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 405 332,00	0,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 405 332,00	0,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 405 332,00	0,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 405 332,00	0,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	3 243 533,00	3 243 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	827 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	674 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 302 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 063 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 109 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	528 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	528 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	174 550,00	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
2024	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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2025

1. Dotyczy dochodów roku 2012-2013 wykazanych w poz.1:

Objaśnienia:

W 2012 roku dochody Gminy Unisław wynoszą 21 199 532,47 zł w tym: dochody bieżące –19 554 047,23 zł i dochody majątkowe 1 645 485,24zł. z tego ze sprzedaży majątku 37 891,79 zł.

W 2013 roku dochody Gminy zaplanowano w wysokości : 23 645 931,00 zł. co stanowi wzrost o 11,54 % w tym: dochody bieżące w kwocie – 21 910 216,00 zł., i dochody majątkowe w kwocie 1 735 715,00 zł. z tego ze sprzedaży majątku 17 066,00 zł.

2. Dotyczy wydatków roku 2012-2013 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

W 2012 roku wydatki Gminy wynoszą 21 096 925,47 zł., w tym wydatki bieżące 18 828 963,74 zł, wydatki majątkowe 2 267 961,73 zł. , wydatki na obsługę długu wynosi 469 370,23 zł.

W 2013 roku wydatki Gminy wynoszą 26 841 529,00 zł., co stanowi wzrost o 27,25 % głównie ze względu na planowane wyższe wydatki inwestycyjne niż w 2012 roku w tym wydatki bieżące 21 112 021,00 zł, wydatki majątkowe 5 729 508,00 zł. , wydatki na obsługę długu wynoszą 400 000,00 zł.,

3. Dług kwoty długu wykazanej w poz. 6

Objaśnienia:

W 2012 r. zadłużenie Gminy Unisław wynosi 8 491 699,55 zł.,

4. Dotyczy zadłużenia ogółem max.60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) w poz. 6.3

Zadłużenie Gminy Unisław w stosunku do dochodów z uwzględnieniem wyłączeń za 2012 r. – 40,06%, za 2013 r. – 49,64 %,

5. Dotyczy relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu art.244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń w poz. 9.4

Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń za 2012 r. wynosi – 9,89 %, za 2013 r. – 3,87%,

6. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań w stosunku do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń w poz. 9.7.1 wynosi dla 2013 r. -4,35%,2014-4,06%

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych dla poszczególnych lat kształtują się następująco:

Rok 2013- 2 460 155,00 zł.,

Rok 2014- 2 521 659,00 zł.,

Rok 2015- 2 609 917,00 zł.,

Rok 2016- 2 714 314,00 zł.,

Rok 2017-2025 – 2 820 172,00 zł.,

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych dla poszczególnych lat kształtują się następująco:

Rok 2013- 26 000,00 zł.,

Rok 2014- 26 650,00 zł.,

Rok 2015- 27 583,00 zł.,

Rok 2016- 28 686,00 zł.,

Rok 2017-2025 - 29 805,00 zł.,

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatków i opłat 1.1.3

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych dla poszczególnych lat kształtują się następująco:

Rok 2013- 26 000,00 zł.,

Rok 2014- 26 650,00 zł.,

Rok 2015- 27 583,00 zł.,

Rok 2016- 28 686,00 zł.,

Rok 2017-2025 - 29 805,00 zł.,

Dochody z tytułu podatków i opłat 1.1.3

Wpływy z tytułu podatków i opłat dla poszczególne lat kształtują się następująco:

Rok 2013- 4 200 680,30 zł.,

Rok 2014- 3 907 056,00 zł.,

Rok 2015- 4 043 808,00 zł.,

Rok 2016- 4 205 557,00 zł.,

Rok 2017-2025 – 4 369 573,00 zł.,

Spadek dochodów z tytułu podatków i opłat w roku 2014 w stosunku do roku bieżącego jest spowodowany planowanym zwolnieniem w podatku od nieruchomości majątku gminy.

W tym:

Dochody z tytułu podatków od nieruchomości 1.1.3.1

Wpływy z tytułu podatków i opłat dla poszczególne lat kształtują się następująco:

Rok 2013- 2 473 217,00 zł.,

Rok 2014- 2 290 585,00 zł.,

Rok 2015- 2 370 755,00 zł.,

Rok 2016- 2 465 585,00 zł.,

Rok 2017-2025 – 2 561 743,00 zł.,

Dochody z subwencji ogólnej 1.1.4

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla poszczególne lat kształtują się następująco:

Rok 2013- 6 778 366,00 zł.,

Rok 2014- 7 096 608,00 zł.,

Rok 2015- 7 344 989,00 zł.,

Rok 2016- 7 638 789,00 zł.,

Rok 2017-2025 – 7 936 702,00 zł.,

Dla powyższych dochodów wskaźniki wzrostu przyjęte przez Gminę Unisław są następujące

Rok 2014 -102,5 %

Rok 2015 – 103,5 %

Rok 2016 – 104 %

Rok 2017- 103,9 %

Rok 2018-2025 wartości przyjęte w roku 2017

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5

Wpływy z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dla poszczególne lat zostały zaplanowane na poziomie roku 2013 według wartości przyjętych Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/230/12 z dnia 28.12.2012 roku, obowiązującego od dnia 01.01.2013 rok tzn. 2 911 363, 70 zł. Ponadto dla roku 2014-2025 pominięta została dotacja „Mówimy nie wykluczeniu społecznemu” w kwocie 158 506,70 zł., gdyż okres realizacji zadania jest do 31.12.2013 roku. Kwota dotacji za lata 2014-2025 wynosi 2 752 857,00 zł. (2 911 363,70 -158 506,70)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski