

**UCHWAŁA Nr XXXV/277/13**  
**RADY GMINY UNISŁAW**  
**z dnia 17 września 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 2013 r. poz. 594, poz. 645), 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. z 2013 r. poz. 885) 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 oraz z 2012 r. poz. 981, poz. 1456 i poz. 1548) 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. Uchwale zmieniającej Nr XXX/250/13 z dnia 26 marca 2013 r., Zarządzeniu Nr 0050.40.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Uchwale Nr XXXII/8261/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

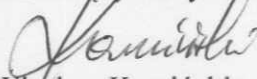
§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Unisław na lata 2011- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

  
Wiesław Kamiński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2013	24 386 557,08	22 761 510,08	2 460 155,00	26 000,00	4 206 079,30	2 473 217,00	9 344 631,00	3 793 459,08	1 625 047,00	237 066,00	1 387 981,00		
2014	23 245 492,00	22 075 539,00	2 521 659,00	26 650,00	3 907 059,00	2 290 585,00	9 727 029,00	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	10 067 475,00	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	4 205 557,00	2 465 585,00	10 470 174,00	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	10 878 511,00	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	10 878 511,00	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	10 878 511,00	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	10 878 511,00	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	10 878 511,00	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	10 878 511,00	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	10 878 511,00	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	10 878 511,00	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	10 878 511,00	2 752 857,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
2013	26 065 840,08	21 859 980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	4 205 860,00	-1 679 283,00
2014	23 391 185,00	19 867 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	3 523 750,00	-145 693,00
2015	20 616 687,00	20 050 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 576,00	280 576,00	566 313,00	2 135 140,00
2016	20 352 502,00	20 352 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 596,00	367 596,00	0,00	3 199 232,00
2017	20 556 606,00	20 556 606,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			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	3 613 283,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	3 513 283,00	1 679 283,00	50 000,00	0,00	
2014	1 071 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 879,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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
		w tym:		6.1	6.2		6.3						
		5.1	5.2					6	7				
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3						
Formula	[5.1] + [5.2]												
2013	1 934 000,00	1 884 000,00	50 000,00	10 120 982,55	0,00	0,00	41,50%	41,50%	0,00	0,00			
2014	926 186,00	926 186,00	0,00	10 266 675,55	0,00	0,00	44,17%	44,17%	0,00	0,00			
2015	951 416,00	951 416,00	0,00	9 315 259,55	0,00	0,00	40,94%	40,94%	0,00	0,00			
2016	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	7 992 743,55	0,00	0,00	33,94%	33,94%	0,00	0,00			
2017	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	6 665 743,55	0,00	0,00	27,36%	27,36%	0,00	0,00			
2018	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	5 343 227,55	0,00	0,00	21,95%	21,95%	0,00	0,00			
2019	1 372 516,00	1 372 516,00	0,00	3 970 711,55	0,00	0,00	16,31%	16,31%	0,00	0,00			
2020	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	2 648 195,55	0,00	0,00	10,87%	10,87%	0,00	0,00			
2021	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	1 325 679,55	0,00	0,00	5,44%	5,44%	0,00	0,00			
2022	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	3 163,55	0,00	0,00	0,01%	0,01%	0,00	0,00			
2023	3 163,55	3 163,55	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			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
	8.1	8.2											9.1
Wyszczególnienie													
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.5] - [5.1.1]}{[5.1.1]} / [1]$		$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$	
2013	901 530,00	951 530,00	9,28%	9,28%	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	3,83%	9,71	4,35%	9,81	
2014	2 208 098,00	2 208 098,00	5,08%	5,08%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,96%		4,47%		
2015	2 701 453,00	2 701 453,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	5,41%		5,92%		
2016	3 199 232,00	3 199 232,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	8,68%		8,68%		
2017	3 806 278,00	3 806 278,00	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	11,65%		11,65%		
2018	4 393 179,00	4 393 179,00	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	13,69%		13,69%		
2019	4 393 179,00	4 393 179,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	15,75%		15,75%		
2020	4 405 332,00	4 405 332,00	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	17,24%		17,24%		
2021	4 405 332,00	4 405 332,00	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	18,06%		18,06%		
2022	4 405 332,00	4 405 332,00	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	18,08%		18,08%		
2023	4 405 332,00	4 405 332,00	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	18,09%		18,09%		
2024	4 405 332,00	4 405 332,00	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	18,09%		18,09%		
2025	4 405 332,00	4 405 332,00	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	18,09%		18,09%		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						11.3.1	11.3.2			
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	9 426 023,81	1 992 102,58	2 131 318,00	194 119,00	1 937 199,00	1 936 597,00	2 259 263,00	143 352,00
2014	0,00	0,00	9 562 897,00	1 923 136,00	46 211,00	4 144,00	42 067,00	0,00	3 523 750,00	0,00
2015	2 135 140,00	951 416,00	9 565 918,00	1 935 164,00	573 584,00	7 271,00	566 313,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 199 232,00	1 322 516,00	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	1 327 000,00	9 572 189,00	1 947 494,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 393 179,00	1 322 516,00	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	1 372 516,00	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	1 322 516,00	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	1 322 516,00	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	1 322 516,00	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	3 163,55	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2013	169 711,70	150 537,10	0,00	0,00	1 036 081,00	1 036 081,00	0,00	0,00	205 324,00	150 537,10	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	195 552,00	195 552,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań, po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	Formula	12.4.1	12.4.2	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. 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 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2013	1 846 224,00	1 036 081,00	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

  
Wiesław Kamiński

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

**1. Dotyczy dochodów roku 2013 wykazanych w poz.1**

W 2013 roku plan dochodów ogółem Gminy Unisław wynosi 24 386 557,08 zł., w tym dochody bieżące wynoszą 22 761 510,08 zł. oraz dochody majątkowe 1 625 047,00 zł.,

**2. Dotyczy wydatków roku 2013 wykazanych w poz.2:**

W 2013 roku plan wydatków ogółem Gminy Unisław wynosi 26 065 840,08 zł., w tym wydatki bieżące 21 859 980,08 zł. z czego wydatki na odsetki bankowe są w kwocie 380 000,00 zł. oraz wydatki majątkowe 4 205 860,00 zł.,

**3. Dotyczy przychodów, rozchodów i wyniku budżetu w roku 2013 wykazanych w poz.3,4,5:**

W 2013 roku plan przychodów wynosi 3 613 283,00 zł, natomiast plan rozchodów 1 934 000,00 zł, natomiast deficyt budżetu wynosi 1 679 283,00 zł.,

**4. Dotyczy kwoty długu oraz wskaźnika zadłużenia do dochodów w roku 2013 wykazanych w poz 6:**

W 2013 roku kwota długu wynosi 10 120 982,55 zł., co stanowi 41,50 % zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem

**4. Dotyczy wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku 2013 wykazanych w poz 9:**

W 2013 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 6,19 %

Do wykazu przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania pozostałe w latach 2014-2015 dodano inwestycję pt. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciniewo"

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 516 929,69	2 131 318,00	46 211,00	573 584,00	7 271,00	7 271,00
1.a	- wydatki bieżące				497 425,78	194 119,00	4 144,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 019 503,91	1 937 199,00	42 067,00	566 313,00	0,00	0,00
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:				1 632 187,78	1 320 302,00	42 067,00	6 313,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				449 795,78	193 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Mówimy nie wykluczeniu społecznemu"	UNISŁAW	2012	2013	340 980,51	177 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Unisławiu i Kokocku	UNISŁAW	2012	2013	108 815,27	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 182 392,00	1 127 199,00	42 067,00	6 313,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza i Krętej"	UNISŁAW	2012	2013	481 517,00	481 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Słowiczej w Unisławiu"	UNISŁAW	2012	2013	200 864,00	200 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budowa pomostu rekreacyjnego przy Ul.Wiślanej w Unisławiu"	UNISŁAW	2012	2013	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Przebudowa boiska sportowego w Raciniewie"	UNISŁAW	2012	2013	95 521,00	93 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Przebudowa boiska sportowego w Stabłowicach"	UNISŁAW	2011	2013	100 269,00	100 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
7 271,00	3 636,00	4 304 085,74
7 271,00	3 636,00	497 425,78
0,00	0,00	3 806 659,96
0,00	0,00	2 845 955,74

0,00	0,00	449 795,78
0,00	0,00	340 980,51
0,00	0,00	108 815,27
0,00	0,00	2 396 159,96
0,00	0,00	1 050 493,00
0,00	0,00	425 635,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	102 025,00
0,00	0,00	171 817,00

		Urząd Gminy	2013	2014	18 998,00	602,00	18 396,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-Pomorskim" poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- zakup 5 zestawów tablic interaktywnych"	Urząd Gminy	2013	2014	18 998,00	602,00	18 396,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Zakup sprzętu i oprogramowania oraz koszty wdrożenia wrot regionalnych"Infostrada Pomorza i Kujaw"	UNISŁAW	2012	2015	35 223,00	1 579,00	23 671,00	6 313,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				1 884 741,91	811 016,00	4 144,00	567 271,00	7 271,00	7 271,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 630,00	1 016,00	4 144,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00
1.3.1.1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego"	Urząd Gminy	2012	2019	47 630,00	1 016,00	4 144,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 837 111,91	810 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Racimlewo"	UNISŁAW	2014	2015	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Budowa targowiska w Unistawiu"	UNISŁAW	2012	2013	300 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa domu przedpogrzebowego"	UNISŁAW	2000	2013	716 611,91	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Utwardzenie drogi wewnętrznej kostka betonowa w miejscowości Unisław w Ul. Rzemieślniczej"	UNISŁAW	2012	2013	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	18 996,96
0,00	0,00	27 193,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7 271,00	3 636,00	1 458 130,00
7 271,00	3 636,00	47 630,00
7 271,00	3 636,00	47 630,00
0,00	0,00	1 410 500,00
0,00	0,00	560 000,00
0,00	0,00	300 500,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	300 000,00