

UCHWAŁA NR III/36/15
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2015-2025

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 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) 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, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457)

W uchwale Nr II//21/14 Rady Gminy Unisław z dnia 22.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Unisław na lata 2015- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015- 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. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Unisław w latach 2015-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Szerszeń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2	
		Dochody bieżące ^x		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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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									
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2015	24 684 450,50	22 869 153,50	2 935 547,00	13 800,00	4 453 930,00	2 640 000,00	9 472 019,00	3 385 279,17	1 815 297,00	450 000,00	1 365 297,00									
2016	23 061 273,52	23 061 273,52	3 061 776,00	14 393,00	4 645 449,00	2 763 520,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00									
2017	23 930 295,52	23 510 295,52	3 193 432,00	15 012,00	4 845 203,00	2 871 921,00	9 852 680,00	2 758 958,00	420 000,00	0,00	420 000,00									
2018	23 956 842,52	23 956 842,52	3 324 363,00	15 628,00	5 043 857,00	2 989 670,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00									
2019	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00									
2020	24 478 050,65	24 478 050,65	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00									
2021	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00									
2022	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00									
2023	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00									
2024	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	0,00									
2025	24 312 386,00	24 312 386,00	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	0,00	0,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa w których wiodącą działalnością jest świadczenie usług zdrowotnych w ramach budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
2										
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	26 730 772,50	21 990 420,33	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	70 000,00	4 740 352,17	
2016	22 356 860,52	21 789 590,00	0,00	0,00	260 691,00	260 691,00	0,00	42 000,00	567 270,52	
2017	22 139 198,52	22 131 928,00	0,00	0,00	209 842,00	209 842,00	0,00	52 000,00	7 270,52	
2018	22 458 950,79	22 451 680,27	0,00	0,00	133 093,00	133 093,00	0,00	60 000,00	7 270,52	
2019	22 486 733,52	22 479 463,00	0,00	0,00	118 804,00	118 804,00	0,00	59 300,00	7 270,52	
2020	22 433 186,65	22 426 522,00	0,00	0,00	74 732,00	74 732,00	0,00	40 000,00	6 664,65	
2021	22 385 764,00	22 385 764,00	0,00	0,00	40 106,00	40 106,00	0,00	5 000,00	0,00	
2022	22 358 754,00	22 358 754,00	0,00	0,00	15 096,00	15 096,00	0,00	3 000,00	0,00	
2023	22 350 129,00	22 350 129,00	0,00	0,00	7 470,00	7 470,00	0,00	2 000,00	0,00	
2024	22 345 411,00	22 345 411,00	0,00	0,00	3 752,00	3 752,00	0,00	1 000,00	0,00	
2025	22 341 986,00	22 341 986,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	327,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-2 046 322,00	3 862 237,00	0,00	0,00	186 322,00	186 322,00	3 596 915,00	1 860 000,00	79 000,00	0,00
2016	704 413,00	2 255 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 789,56	0,00	0,00	0,00
2017	1 791 097,00	482 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	482 689,73	0,00	0,00	0,00
2018	1 497 891,73	230 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	230 610,27	0,00	0,00	0,00
2019	1 825 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 044 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 926 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 953 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 962 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 966 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 970 400,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	1 815 915,00	1 815 915,00	782 834,00	771 534,00	0,00	11 300,00	0,00	
2016	2 633 433,00	2 633 433,00	1 377 957,00	1 112 957,00	0,00	265 000,00	0,00	
2017	2 139 643,00	2 139 643,00	817 000,00	420 000,00	0,00	397 000,00	0,00	
2018	1 520 279,00	1 520 279,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	
2019	1 074 702,00	1 074 702,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	
2020	948 710,00	948 710,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	
2021	1 763 494,00	1 763 494,00	104 428,00	0,00	0,00	104 428,00	0,00	
2022	1 563 208,56	1 563 208,56	104 428,00	0,00	0,00	104 428,00	0,00	
2023	1 386 934,00	1 386 934,00	104 428,00	0,00	0,00	104 428,00	0,00	
2024	1 535 264,70	1 535 264,70	104 428,00	0,00	0,00	104 428,00	0,00	
2025	365 281,23	365 281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	11 961 859,93	0,00	878 733,17	1 065 065,17
2016	11 584 216,49	0,00	1 271 683,52	1 271 683,52
2017	9 927 263,22	0,00	1 378 367,52	1 378 367,52
2018	8 637 594,49	0,00	1 505 162,25	1 505 162,25
2019	7 562 892,49	0,00	1 832 923,00	1 832 923,00
2020	6 614 182,49	0,00	2 051 528,65	2 051 528,65
2021	4 850 688,49	0,00	1 926 622,00	1 926 622,00
2022	3 287 479,93	0,00	1 953 632,00	1 953 632,00
2023	1 900 545,93	0,00	1 962 257,00	1 962 257,00
2024	365 281,23	0,00	1 966 975,00	1 966 975,00
2025	0,00	0,00	1 970 400,00	1 970 400,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
								bieżące	majątkowe			
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]								
2015	0,00	0,00	10 311 725,75	1 999 655,06	58 572,67	700 172,88	709 567,00	3 834 179,17	196 606,00			
2016	704 413,00	704 413,00	10 180 347,00	1 945 952,00	0,00	567 270,52	0,00	560 000,00	0,00			
2017	1 791 097,00	1 363 826,48	10 398 836,00	1 988 763,00	0,00	7 270,52	0,00	0,00	0,00			
2018	1 497 891,73	1 416 550,48	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	7 270,52	0,00	0,00	0,00			
2019	1 825 652,48	1 074 702,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	7 270,52	0,00	0,00	0,00			
2020	2 044 864,00	948 710,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	6 664,65	0,00	0,00	0,00			
2021	1 926 622,00	1 048 494,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 953 632,00	694 119,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 962 257,00	386 934,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 966 975,00	371 543,70	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 970 400,00	0,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
										12.1	12.1.1
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											
2015	58 572,67	58 572,67	0,00	0,00	1 001 034,00	822 044,00	0,00	0,00	63 216,05	58 572,67	16 000,00
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	420 000,00	420 000,00	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

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 poz. 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatków majątkowych na realizację projektu lub zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków majątkowych na realizację projektu lub zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
2015	2 225 673,00	1 112 110,00	334 000,00	1 113 563,00	291 673,00	1 113 563,00	257 000,00	1 112 110,00	334 000,00	
2016	427 270,52	420 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	7 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 664,65	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	

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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 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	
Formula										
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				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
Formuła							
2015	1 754 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 654 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 690 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 490 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 045 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	919 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	865 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	452 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	145 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	143 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - [2.1.2]]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* 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. Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wieloletnią 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć do WPF

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 dodano program:

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwotach:

2015 rok - 605,88 zł;
2016 rok - 7 270,52 zł;
2017 rok - 7 270,52 zł;
2018 rok - 7 270,52 zł;
2019 rok - 7 270,52 zł;
2020 rok - 6 664,65 zł;

Łącznie nakłady finansowe dla tego zadania wynoszą 36 352,61 zł;

Ponadto zadanie pt. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciniewo" w kwocie 560 000,00 zł. została przeniesiona do przedsięwzięć z udziałem środków z UE. Gmina Unistaw będzie się starać o pozyskanie środków o których mowa powyżej.

Objaśnienia wartości przyjętych do WPF

Wartości w roku 2014 zostały dostosowane do Wykonania budżetu zgodnie ze sprawozdanie RB 27 S, RB 28S, natomiast rok 2015 do zmiany Uchwały Budżetowej

	2014 rok	2015 rok
Dochody ogółem	23 980 855,09	24 684 450,50
Dochody bieżące	22 183 499,40	22 869 153,50
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 657 146,00	2 935 547,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 426,81	13 800,00
podatki i opłaty	3 955 880,72	4 453 930,00
z podatku od nieruchomości	2 388 022,07	2 640 000,00
z subwencji ogólnej	9 081 988,00	9 472 019,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 614 551,33	3 385 279,17
Dochody majątkowe, w tym	1 797 355,69	1 815 297,00
ze sprzedaży majątku	432 100,57	450 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 365 255,12	1 365 297,00
Wydatki ogółem	24 368 332,81	26 730 772,50
Wydatki bieżące, w tym:	20 732 790,51	21 990 420,33
wydatki na obsługę długu, w tym:	339 232,27	300 000,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	339 232,27	300 000,00
Wydatki majątkowe	3 635 542,30	4 740 352,17
Wynik budżetu	-387 477,72	-2 046 322,00
Przychody budżetu	1 930 123,55	3 862 237,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	235 510,07	186 322,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 694 613,48	3 596 915,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	79 000,00
Rozchody budżetu	1 429 542,00	1 815 915,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 350 542,00	1 815
915,00 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	79 000,00	0
Kwota długu	10 180 859,93	11 961 859,93

Zwiększenie wydatków majątkowych w latach 2016-2020 w związku z wprowadzeniem programu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Kwota długu dostosowana została do wartości wynikających z wykonania budżetu zgodnego ze sprawozdanie RB-Z. W poszczególnych latach kształtuje się następująco:

2015 r. -11 961 859,93 zł;
2016 r.- 11 584 216,49 zł;
2017 r.- 9 927 263,22 zł;
2018 r. - 8 637 594,19 zł;
2019 r. - 7 562 892,49 zł;
2020 r.- 6 614 182,49 zł;
2021 r.- 4 850 688,49 zł;
2022 r.- 3 287 479,93 zł;
2023 r. -1 900 545,93 zł;
2024 r. - 365 281,23 zł;

Kwota spłaty zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2015 r. -1 815 915,00 zł;
2016 r.- 2 633 433,00 zł;
2017 r.- 2 139 643,00 zł;
2018 r. - 1 520 279,00 zł;
2019 r. - 1 074 702,00 zł;
2020 r.- 948 710,00 zł;
2021 r.- 1 763 494,00 zł;
2022 r.- 1 563 208,56 zł;
2023 r. - 1 386 934,00 zł;
2024 r. - 1 535 264,70 zł;
2025 r.- 365 281,23 zł;

Ponadto po wprowadzeniu wykonania budżetu za rok 2014 zmienił się dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy:

2015 - 5,85 %, 2016-6,45 %, 2017-6,25%, 2018-5,55%, 2019-5,85%, 2020-6,53%, 2021-7,40%, 2022-7,95%
2023-8,11%, 2024-8,01%, 2025-8,07 %.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 419 247,07	758 745,55	567 270,52	7 270,52	7 270,52	7 270,52
1.a	- wydatki bieżące				98 665,59	58 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 320 581,48	700 172,88	567 270,52	7 270,52	7 270,52	7 270,52
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:				968 747,07	314 245,55	567 270,52	7 270,52	7 270,52	7 270,52
1.1.1	- wydatki bieżące				98 665,59	58 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Internetowy Urząd"	UNISŁAW	2014	2015	36 310,42	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Rusz Głową"	UNISŁAW	2014	2015	62 355,17	42 572,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				870 081,48	255 672,88	567 270,52	7 270,52	7 270,52	7 270,52
1.1.2.1	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciniewo"	UNISŁAW	2014	2016	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego" -	Urząd Gminy	2015	2020	36 352,61	605,88	7 270,52	7 270,52	7 270,52	7 270,52
1.1.2.3	"Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w woj.Kujawsko-Pomorskim" poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- zakup 5 zestawów tablic interaktywnych"	Urząd Gminy	2013	2015	18 396,00	18 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
6 664,65	1 926 014,28
0,00	58 572,67
6 664,65	1 867 441,61
6 664,65	921 514,28

0,00	58 572,67
0,00	16 000,00
0,00	42 572,67
6 664,65	862 941,61
0,00	560 000,00
6 664,65	36 352,61
0,00	18 396,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	"Zakup sprzętu i oprogramowania oraz koszty wdrożenia wrot regionalnych "Infostrada Pomorza i Kujaw"	UNISŁAW	2012	2015	34 332,87	15 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Góty, Grzybno, Kokocko	UNISŁAW	2014	2015	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				450 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				450 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciniewo"	UNISŁAW	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa domu przedpogrzebowego"	UNISŁAW	2000	2015	394 500,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	UNISŁAW	2014	2015	56 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	27 193,00
0,00	221 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 004 500,00
0,00	0,00
0,00	1 004 500,00
0,00	560 000,00
0,00	394 500,00
0,00	50 000,00