

UCHWAŁA NR VIII/69/15

RADY GMINY UNISŁAW

z dnia 7 września 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) 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) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr II//21/14 Rady Gminy Unisław z dnia 22.12.2014 r., uchwale Nr III/36/15 Rady Gminy Unisław z dnia 18.03.2015 r., uchwale Nr V/40/15 Rady Gminy Unisław z dnia 12.05.2015 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.

PRZEWODNICZA
Rady Gminy
Marcin Szewczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		Dochody bieżące ^x		w tym:			w tym:			w tym:											
		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										
Lp	1																				
Formula	[1..1]+[1..2]																				
2015	25 629 317,88	23 655 598,80	2 935 547,00	16 656,00	4 489 275,96	2 640 000,00	9 472 019,00	4 196 312,51	1 973 719,08	528 669,01	1 445 050,07										
2016	25 106 860,52	23 788 774,52	3 061 776,00	14 393,00	4 645 449,00	2 753 520,00	9 852 680,00	2 758 958,00	1 318 086,00	136 352,00	1 181 734,00										
2017	26 088 778,52	24 910 295,52	3 193 432,00	15 012,00	4 845 203,00	2 871 921,00	9 852 680,00	2 758 958,00	1 178 483,00	229 483,00	949 000,00										
2018	24 993 194,52	24 956 842,52	3 324 363,00	15 628,00	5 043 857,00	2 989 670,00	9 852 680,00	2 758 958,00	31 352,00	36 352,00	0,00										
2019	24 988 194,52	24 956 842,52	3 430 742,00	16 128,00	5 205 260,00	3 085 340,00	9 852 680,00	2 758 958,00	27 348,00	27 348,00	0,00										
2020	24 505 398,65	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	27 348,00	27 348,00	0,00										
2021	24 339 734,00	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	18 589,00	18 589,00	0,00										
2022	24 330 975,00	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 bieżące ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x			odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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					
Lp	2												
Formuła	[2.1]+[2.2]												
2015	26 675 639,88	23 355 215,80	0,00	0,00	281 140,00	0,00	0,00	0,00	281 140,00	0,00	0,00	30 000,00	3 320 424,08
2016	25 106 860,52	22 889 590,00	0,00	0,00	160 691,00	0,00	0,00	0,00	160 691,00	0,00	0,00	62 000,00	2 217 270,52
2017	23 469 198,52	22 831 928,00	0,00	0,00	165 842,00	0,00	0,00	0,00	165 842,00	0,00	0,00	61 000,00	637 270,52
2018	23 408 950,79	23 401 680,27	0,00	0,00	133 093,00	0,00	0,00	0,00	133 093,00	0,00	0,00	60 000,00	7 270,52
2019	23 086 733,52	23 079 463,00	0,00	0,00	118 804,00	0,00	0,00	0,00	118 804,00	0,00	0,00	59 300,00	7 270,52
2020	22 433 186,65	22 426 522,00	0,00	0,00	74 732,00	0,00	0,00	0,00	74 732,00	0,00	0,00	40 000,00	6 664,65
2021	22 385 764,00	22 385 764,00	0,00	0,00	40 106,00	0,00	0,00	0,00	40 106,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2022	22 358 754,00	22 358 754,00	0,00	0,00	15 096,00	0,00	0,00	0,00	15 096,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2023	22 350 129,00	22 350 129,00	0,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2024	22 345 411,00	22 345 411,00	0,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2025	22 341 986,00	22 341 986,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	327,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				3	4	4.1	4.2													4.3	4.4
				[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1														
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																			
2015	-1 046 322,00	2 986 322,00	0,00	108 961,00	2 798 361,00	79 000,00															
2016	0,00	1 593 273,00	0,00	0,00	1 593 273,00	0,00															
2017	2 619 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2018	1 584 243,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2019	1 901 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2020	2 072 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2021	1 953 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2022	1 972 221,00	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															
2024	1 966 975,00	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															

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 940 000,00	1 940 000,00	707 198,78	695 897,78	11 301,00	0,00	0,00
2016	1 593 273,00	1 593 273,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	1 747 542,73	1 747 542,73	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
2018	1 548 179,27	1 548 179,27	552 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00
2019	1 102 602,00	1 102 602,00	184 888,00	92 444,00	92 444,00	0,00	0,00
2020	976 609,90	976 609,90	184 888,00	92 444,00	92 444,00	0,00	0,00
2021	1 763 494,00	1 763 494,00	73 088,00	36 544,00	36 544,00	0,00	0,00
2022	1 563 208,56	1 563 208,56	73 088,00	36 544,00	36 544,00	0,00	0,00
2023	1 386 934,00	1 386 934,00	73 088,00	36 544,00	36 544,00	0,00	0,00
2024	809 836,47	809 836,47	68 801,40	34 400,70	34 400,70	0,00	0,00
2025	140 814,00	140 814,00	64 392,00	32 196,00	32 196,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	11 039 220,93	0,00	300 383,00	409 344,00
2016	11 039 220,93	0,00	899 184,52	899 184,52
2017	9 291 678,20	0,00	2 078 367,52	2 078 367,52
2018	7 743 498,93	0,00	1 555 162,25	1 555 162,25
2019	6 640 896,93	0,00	1 877 379,52	1 877 379,52
2020	5 664 287,03	0,00	2 051 528,65	2 051 528,65
2021	3 900 793,03	0,00	1 926 622,00	1 926 622,00
2022	2 337 584,47	0,00	1 953 632,00	1 953 632,00
2023	950 650,47	0,00	1 962 257,00	1 962 257,00
2024	140 814,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym. Zobowiązania, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych o wartości bezcenne, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20) + (I5.1.21) + (I5.1.22) + (I5.1.23) + (I5.1.24) + (I5.1.25) + (I5.1.26) + (I5.1.27) + (I5.1.28) + (I5.1.29) + (I5.1.30) + (I5.1.31) + (I5.1.32) + (I5.1.33) + (I5.1.34) + (I5.1.35) + (I5.1.36) + (I5.1.37) + (I5.1.38) + (I5.1.39) + (I5.1.40) + (I5.1.41) + (I5.1.42) + (I5.1.43) + (I5.1.44) + (I5.1.45) + (I5.1.46) + (I5.1.47) + (I5.1.48) + (I5.1.49) + (I5.1.50) + (I5.1.51) + (I5.1.52) + (I5.1.53) + (I5.1.54) + (I5.1.55) + (I5.1.56) + (I5.1.57) + (I5.1.58) + (I5.1.59) + (I5.1.60) + (I5.1.61) + (I5.1.62) + (I5.1.63) + (I5.1.64) + (I5.1.65) + (I5.1.66) + (I5.1.67) + (I5.1.68) + (I5.1.69) + (I5.1.70) + (I5.1.71) + (I5.1.72) + (I5.1.73) + (I5.1.74) + (I5.1.75) + (I5.1.76) + (I5.1.77) + (I5.1.78) + (I5.1.79) + (I5.1.80) + (I5.1.81) + (I5.1.82) + (I5.1.83) + (I5.1.84) + (I5.1.85) + (I5.1.86) + (I5.1.87) + (I5.1.88) + (I5.1.89) + (I5.1.90) + (I5.1.91) + (I5.1.92) + (I5.1.93) + (I5.1.94) + (I5.1.95) + (I5.1.96) + (I5.1.97) + (I5.1.98) + (I5.1.99) + (I5.1.100)$	$(I1.1) + (I5.1.1) + (I1.2) + (I2.1) + (I2.2) + (I2.3) + (I2.4) + (I2.5) + (I2.6) + (I2.7) + (I2.8) + (I2.9) + (I2.10) + (I2.11) + (I2.12) + (I2.13) + (I2.14) + (I2.15) + (I2.16) + (I2.17) + (I2.18) + (I2.19) + (I2.20) + (I2.21) + (I2.22) + (I2.23) + (I2.24) + (I2.25) + (I2.26) + (I2.27) + (I2.28) + (I2.29) + (I2.30) + (I2.31) + (I2.32) + (I2.33) + (I2.34) + (I2.35) + (I2.36) + (I2.37) + (I2.38) + (I2.39) + (I2.40) + (I2.41) + (I2.42) + (I2.43) + (I2.44) + (I2.45) + (I2.46) + (I2.47) + (I2.48) + (I2.49) + (I2.50) + (I2.51) + (I2.52) + (I2.53) + (I2.54) + (I2.55) + (I2.56) + (I2.57) + (I2.58) + (I2.59) + (I2.60) + (I2.61) + (I2.62) + (I2.63) + (I2.64) + (I2.65) + (I2.66) + (I2.67) + (I2.68) + (I2.69) + (I2.70) + (I2.71) + (I2.72) + (I2.73) + (I2.74) + (I2.75) + (I2.76) + (I2.77) + (I2.78) + (I2.79) + (I2.80) + (I2.81) + (I2.82) + (I2.83) + (I2.84) + (I2.85) + (I2.86) + (I2.87) + (I2.88) + (I2.89) + (I2.90) + (I2.91) + (I2.92) + (I2.93) + (I2.94) + (I2.95) + (I2.96) + (I2.97) + (I2.98) + (I2.99) + (I2.100)$	$(I1.1) + (I5.1.1) + (I1.2) + (I2.1) + (I2.2) + (I2.3) + (I2.4) + (I2.5) + (I2.6) + (I2.7) + (I2.8) + (I2.9) + (I2.10) + (I2.11) + (I2.12) + (I2.13) + (I2.14) + (I2.15) + (I2.16) + (I2.17) + (I2.18) + (I2.19) + (I2.20) + (I2.21) + (I2.22) + (I2.23) + (I2.24) + (I2.25) + (I2.26) + (I2.27) + (I2.28) + (I2.29) + (I2.30) + (I2.31) + (I2.32) + (I2.33) + (I2.34) + (I2.35) + (I2.36) + (I2.37) + (I2.38) + (I2.39) + (I2.40) + (I2.41) + (I2.42) + (I2.43) + (I2.44) + (I2.45) + (I2.46) + (I2.47) + (I2.48) + (I2.49) + (I2.50) + (I2.51) + (I2.52) + (I2.53) + (I2.54) + (I2.55) + (I2.56) + (I2.57) + (I2.58) + (I2.59) + (I2.60) + (I2.61) + (I2.62) + (I2.63) + (I2.64) + (I2.65) + (I2.66) + (I2.67) + (I2.68) + (I2.69) + (I2.70) + (I2.71) + (I2.72) + (I2.73) + (I2.74) + (I2.75) + (I2.76) + (I2.77) + (I2.78) + (I2.79) + (I2.80) + (I2.81) + (I2.82) + (I2.83) + (I2.84) + (I2.85) + (I2.86) + (I2.87) + (I2.88) + (I2.89) + (I2.90) + (I2.91) + (I2.92) + (I2.93) + (I2.94) + (I2.95) + (I2.96) + (I2.97) + (I2.98) + (I2.99) + (I2.100)$	$(I1.1) + (I5.1.1) + (I1.2) + (I2.1) + (I2.2) + (I2.3) + (I2.4) + (I2.5) + (I2.6) + (I2.7) + (I2.8) + (I2.9) + (I2.10) + (I2.11) + (I2.12) + (I2.13) + (I2.14) + (I2.15) + (I2.16) + (I2.17) + (I2.18) + (I2.19) + (I2.20) + (I2.21) + (I2.22) + (I2.23) + (I2.24) + (I2.25) + (I2.26) + (I2.27) + (I2.28) + (I2.29) + (I2.30) + (I2.31) + (I2.32) + (I2.33) + (I2.34) + (I2.35) + (I2.36) + (I2.37) + (I2.38) + (I2.39) + (I2.40) + (I2.41) + (I2.42) + (I2.43) + (I2.44) + (I2.45) + (I2.46) + (I2.47) + (I2.48) + (I2.49) + (I2.50) + (I2.51) + (I2.52) + (I2.53) + (I2.54) + (I2.55) + (I2.56) + (I2.57) + (I2.58) + (I2.59) + (I2.60) + (I2.61) + (I2.62) + (I2.63) + (I2.64) + (I2.65) + (I2.66) + (I2.67) + (I2.68) + (I2.69) + (I2.70) + (I2.71) + (I2.72) + (I2.73) + (I2.74) + (I2.75) + (I2.76) + (I2.77) + (I2.78) + (I2.79) + (I2.80) + (I2.81) + (I2.82) + (I2.83) + (I2.84) + (I2.85) + (I2.86) + (I2.87) + (I2.88) + (I2.89) + (I2.90) + (I2.91) + (I2.92) + (I2.93) + (I2.94) + (I2.95) + (I2.96) + (I2.97) + (I2.98) + (I2.99) + (I2.100)$	$(I1.1) + (I5.1.1) + (I1.2) + (I2.1) + (I2.2) + (I2.3) + (I2.4) + (I2.5) + (I2.6) + (I2.7) + (I2.8) + (I2.9) + (I2.10) + (I2.11) + (I2.12) + (I2.13) + (I2.14) + (I2.15) + (I2.16) + (I2.17) + (I2.18) + (I2.19) + (I2.20) + (I2.21) + (I2.22) + (I2.23) + (I2.24) + (I2.25) + (I2.26) + (I2.27) + (I2.28) + (I2.29) + (I2.30) + (I2.31) + (I2.32) + (I2.33) + (I2.34) + (I2.35) + (I2.36) + (I2.37) + (I2.38) + (I2.39) + (I2.40) + (I2.41) + (I2.42) + (I2.43) + (I2.44) + (I2.45) + (I2.46) + (I2.47) + (I2.48) + (I2.49) + (I2.50) + (I2.51) + (I2.52) + (I2.53) + (I2.54) + (I2.55) + (I2.56) + (I2.57) + (I2.58) + (I2.59) + (I2.60) + (I2.61) + (I2.62) + (I2.63) + (I2.64) + (I2.65) + (I2.66) + (I2.67) + (I2.68) + (I2.69) + (I2.70) + (I2.71) + (I2.72) + (I2.73) + (I2.74) + (I2.75) + (I2.76) + (I2.77) + (I2.78) + (I2.79) + (I2.80) + (I2.81) + (I2.82) + (I2.83) + (I2.84) + (I2.85) + (I2.86) + (I2.87) + (I2.88) + (I2.89) + (I2.90) + (I2.91) + (I2.92) + (I2.93) + (I2.94) + (I2.95) + (I2.96) + (I2.97) + (I2.98) + (I2.99) + (I2.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,67%	5,79%	0,00	3,23%	5,79%	5,85%	TAK	TAK	TAK	
2016	6,99%	4,35%	0,00	4,12%	5,67%	5,73%	TAK	TAK	TAK	
2017	7,33%	3,88%	0,00	8,85%	5,01%	5,07%	TAK	TAK	TAK	
2018	6,73%	4,28%	0,00	6,37%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,89%	3,91%	0,00	7,64%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,29%	3,37%	0,00	8,48%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	TAK	
2021	7,41%	7,09%	0,00	8,03%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK	
2022	6,49%	6,17%	0,00	8,11%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,74%	5,43%	0,00	8,07%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,35%	3,06%	0,00	8,09%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	TAK	
2025	0,58%	0,32%	0,00	8,10%	8,09%	8,09%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Formuła			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	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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		
					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	10 229 856,11	1 917 655,06	728 275,46	58 572,67	669 702,79	709 567,00	2 407 501,08	203 356,00		
2016	0,00	0,00	10 180 347,00	1 945 952,00	2 217 270,52	0,00	2 217 270,52	0,00	2 217 270,52	0,00		
2017	2 619 580,00	1 747 542,73	10 398 836,00	1 988 763,00	637 270,52	0,00	637 270,52	0,00	637 270,52	0,00		
2018	1 584 243,73	1 534 243,73	10 642 432,00	2 036 493,00	7 270,52	0,00	7 270,52	0,00	0,00	0,00		
2019	1 901 461,00	1 102 602,00	10 642 432,00	2 036 493,00	7 270,52	0,00	7 270,52	0,00	0,00	0,00		
2020	2 072 212,00	976 609,90	10 642 432,00	2 036 493,00	6 664,65	0,00	6 664,65	0,00	0,00	0,00		
2021	1 953 970,00	1 763 494,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 972 221,00	1 563 208,56	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 962 257,00	1 386 934,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 966 975,00	809 536,47	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 970 400,00	140 814,00	10 642 432,00	2 036 493,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2015	79 333,81	79 333,81	0,00	1 067 992,00	1 051 492,00	0,00	88 687,19	79 333,81	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	781 734,00	781 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	949 000,00	949 000,00	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
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

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	Lp	12.4	w tym:		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 i 3 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
			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				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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾		
Formula			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
2015		781 094,91	451 014,00	451 014,00	555 297,00	555 297,00	555 297,00	555 297,00	120 419,00		120 419,00
2016		2 217 270,52	1 601 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		637 270,52	630 000,00	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	0,00
2019		7 270,52	0,00	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	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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. oraz na sfinansowanie projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Formuła										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 593 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 747 458,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 546 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 101 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	975 209,90	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	143 018,70	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. 240b** 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	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - [2.1.2]]}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
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 wyliczenia 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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.

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

Załącznik Nr 2

Objaśnienia:

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 na rok 2016 zaplanowano kwotę 2 217 270,52 zł. w tym:

1. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciniewo" - 560 000,00 zł;
2. "Przebudowa ulicy Magazynowej i ulicy Sienkiewicza w Unisławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - 1 650 000,00 zł;
3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego" - 7 270,52 zł;

Na rok 2017 zaplanowano kwotę 637 270,52 zł. w tym:

- 1." Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego" - 7 270,52 zł;
- 2."Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej i Prostej w Unisławiu" - 300 000,00 zł;
- 3."Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Unisław" - 100 000,00 zł;
- 4."Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomagania produkcji energii elektrycznej" - 100 000,00 zł;
- 5."Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania c.w.u." - 50 000,00 zł;
- 6."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - 50 000,00 zł;
- 7." Wymiana przestarzałych źródeł ogrzewania budynków oraz montaż nowych ekologicznych wraz z całą instalacją c.o."- 30 000,00 zł.

Ponadto w latach 2015-2017 plan dochodów majątkowych powiększono o planowane dotacje oraz o dochody ze sprzedaży majątku w tym:w roku 2015 o kwotę 12 795,07 zł, 2016 o kwotę 1 281 734,00 zł, 2017 o kwotę 729 000,00 zł;

W latach 2015-2019 zaktualizowano plan dochodów oraz wydatków bieżących w tym:

w roku 2015 dochody 291 792,97 zł, wydatki 879 938,04 zł;
w roku 2016 dochody 727 501,00 zł, wydatki 1 100 000,00 zł,
w roku 2017 dochody 1 400 000,00 zł. wydatki 700 000,00 zł,
w roku 2018 dochody 1 000 000,00 zł. wydatki 950 000,00 zł;
w roku 2019 dochody 644 456,52 zł. wydatki 600 000,00 zł;

Dostosowanie dochodów i wydatków wynika głównie ze zwiększeń w ciągu roku dotacji na zadania bieżące, w planie ujęto także dochody wynikające z podwyższenia stawek za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.

W 2015 roku dochody Gminy Unisław wynoszą 25 629 317,88 zł natomiast wydatki 26 675 639,88 zł. deficyt budżetu w kwocie 1 046 322,00 zł. zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami, wolnymi środkami oraz spłatą udzielonej pożyczki dla Towarzystwa Oświatowego Od Nowa.

Zadłużenie gminy Unisław w roku 2015 wynosi

11 039 220,93 zł, natomiast spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych przedstawia kolumna 14.1 w tym w 2015 roku - 1 940 000,00 zł. w 2016- 1 593 273,00 zł, w 2017 -1 747 458,07 zł, w 2018 - 1 546 779,27 zł, w 2019- 1 101 202,00 zł. w 2020 - 975 209,00 zł. w 2021 - 865 397,00 zł.

w 2022- 452 347,00 zł. w 2023 - 145 162,00 zł. 2024- 143 018,70 zł. w 2025-140 814,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Szerszeń

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)				3 668 776,98	728 275,46	2 217 270,52	637 270,52	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				3 570 111,39	669 702,79	2 217 270,52	637 270,52	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 poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 218 276,98	283 775,46	2 217 270,52	637 270,52	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				3 119 611,39	225 202,79	2 217 270,52	637 270,52	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	"Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej i ulicy Prostej w Unisławiu"	UNISŁAW	2016	2017	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Unisław"	UNISŁAW	2016	2017	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej"	UNISŁAW	2016	2017	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
6 664,65	4 206 014,28
0,00	58 572,67
6 664,65	4 147 441,61
6 664,65	3 201 514,28

0,00	58 572,67
0,00	16 000,00
0,00	42 572,67
6 664,65	3 142 941,61
0,00	560 000,00
0,00	300 000,00

0,00	100 000,00
0,00	100 000,00

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						
1.1.2.5	"Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania c.w.u."	UNISŁAW	2016	2017	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Przebudowa ulicy Magazykowej i ulicy Sienkiewicza w Unisławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	UNISŁAW	2015	2016	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"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
1.1.2.8	"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
1.1.2.9	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"	UNISŁAW	2016	2017	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	"Wymiana przestarzałych źródeł ogrzewania budynków oraz montaż nowych ekologicznych wraz z całą instalacją c.o."	UNISŁAW	2016	2017	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	"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
1.1.2.12	Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gobyły, Grzybno, Kokocko	UNISŁAW	2014	2015	190 529,91	190 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				450 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					450 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	50 000,00
0,00	1 650 000,00
6 664,65	36 352,61
0,00	18 396,00

0,00	50 000,00
0,00	30 000,00

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

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						
1.3.2.1	"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	560 000,00
0,00	394 500,00
0,00	50 000,00