

UCHWAŁA Nr/...../15
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2016-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515); 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Unisław na lata 2016- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016- 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Uchwala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Unisław w latach 2016-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań :


- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Zmienia się szczegółowość informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały jak zakres szczegółowości WPF.

§ 6. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Unisław Nr II/21/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2015-2025.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r..



Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
LD	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]								
2016	-1 000 000,00	2 469 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 188,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	2 658 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 275 600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 234 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 177 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 184 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 184 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 184 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 184 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 184 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
2016	1 469 188,00	1 469 188,00	71 926,00	0,00	71 926,00	0,00	0,00
2017	1 747 457,73	1 747 457,73	128 759,00	0,00	128 759,00	0,00	0,00
2018	1 046 779,27	1 046 779,27	127 444,00	0,00	127 444,00	0,00	0,00
2019	1 201 202,00	1 201 202,00	127 444,00	0,00	127 444,00	0,00	0,00
2020	1 075 209,90	1 075 209,90	127 444,00	0,00	127 444,00	0,00	0,00
2021	965 397,00	965 397,00	71 544,00	0,00	71 544,00	0,00	0,00
2022	552 347,00	552 347,00	108 088,00	36 544,00	71 544,00	0,00	0,00
2023	941 129,07	941 129,07	108 088,00	36 544,00	71 544,00	0,00	0,00
2024	243 018,70	243 018,70	103 801,40	34 400,70	69 400,70	0,00	0,00
2025	1 893 459,33	1 893 459,33	99 892,00	32 196,00	67 196,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki 7 ^a a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1+7.1)-(2.1+8.1)
2016	10 266 000,00	0,00	3 354 522,85	3 354 522,85
2017	6 618 542,27	0,00	3 058 489,61	3 058 489,61
2018	6 871 763,00	0,00	3 282 870,86	3 282 870,86
2019	5 670 561,00	0,00	3 241 376,61	3 241 376,61
2020	4 595 351,10	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00
2021	3 629 954,10	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00
2022	3 077 607,10	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00
2023	2 136 478,03	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00
2024	1 893 458,33	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00
2025	0,00	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00

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 budżetowych, 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 2013-2016.

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
LP	Formuła	6,05%	5,08%	0,00	5,08%	14,89%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2016		7,79%	7,15%	0,00	7,15%	11,86%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2017		7,22%	6,59%	0,00	6,59%	12,86%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2018		5,22%	4,59%	0,00	4,59%	12,53%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2019		4,51%	3,89%	0,00	3,89%	12,14%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2020		4,09%	3,89%	0,00	3,89%	12,14%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2021		2,52%	1,97%	0,00	1,97%	12,14%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2022		4,00%	3,46%	0,00	3,46%	12,14%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2023		1,34%	0,81%	0,00	0,81%	12,14%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2025		7,63%	7,12%	0,00	7,12%	12,14%	12,14%	12,14%	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. Klasyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]						
2016	0,00	0,00	9 857 845,89	2 024 878,00	1 607 270,52	0,00	1 607 270,52	0,00	6 524 690,85	407 270,52	
2017	2 658 219,09	1 747 457,73	10 044 120,00	2 080 579,00	1 197 270,52	0,00	1 197 270,52	0,00	1 190 000,00	7 270,52	
2018	3 275 600,34	1 534 243,73	10 279 205,00	2 081 394,00	7 270,52	0,00	7 270,52	0,00	0,00	7 270,52	
2019	3 234 108,09	1 102 602,00	10 520 164,00	2 133 360,00	7 270,52	0,00	7 270,52	0,00	0,00	7 270,52	
2020	3 177 350,35	976 609,90	10 767 151,00	2 188 682,00	6 664,65	0,00	6 664,65	0,00	0,00	6 664,65	
2021	3 184 015,00	965 397,00	10 767 151,00	2 188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 184 015,00	552 347,00	10 767 151,00	2 188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 184 015,00	245 162,00	10 767 151,00	2 188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 184 015,00	243 018,70	10 767 151,00	2 188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 184 015,00	1 893 459,33	10 767 151,00	2 188 682,00	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 wstępnej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych 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													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 19	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 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	finansowane środkami określonymi 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					
Formuła														
2016	0,00	0,00	0,00	1 285 774,00	1 285 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2017	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	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, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykręcające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Projektów z tytułu środków pochodzących z budżetu państwa, w tym z budżetu z umów 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	2 427 270,52	1 296 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 197 270,52	797 000,00	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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i sfałsz zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
Przejęcie z tytułu transferów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększona w związku z zmianą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym: 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 przejęciu o działalności zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z 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	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji rekaskowych 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							
2016	1 469 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 747 457,73	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	675 209,90	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latka poz. 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji nr 16.

~ Należy wskazać jedną z następujących podsekcji 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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

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

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025

1. Założenia wstępne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Unisław, przygotowana została na lata 2016 – 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. oraz okres na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W latach objętych prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano na podstawie trendów historycznych dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych, założeń makroekonomicznych ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2020 tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost wynagrodzenia w gospodarce narodowej a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich CIT, PIT do budżetu państwa na lata 2016-2020.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2016 przyjęto przewidywane wartości zgodne ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za III kwartały 2015 r., jako baza wyjściowa do określenia planowanego (przewidywanego) zadłużenia, poziomu planowanych rozchodów na rok 2016 i ich skutków w latach następnych.

I Prognoza dochodów:

Pozycje wieloletniej prognozy finansowej Gminy podlegające objaśnieniom zostały usystematyzowane według czterech czasookresów:

1. Dla roku 2013,2014 przyjęto wartości wynikające z rzeczywistego wykonania
2. Dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z planowanych kwot z ostatnich zmian w budżecie Gminy Unisław za III kwartały 2015 r.
3. Dla roku 2016 przyjęto sposób prognozowania, poprzez wykonanie za III kwartał 2015 roku, powiększone o PKB i inflację w przypadku wydatków,
4. Dla lat 2017-2020 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne oraz korekty merytoryczne.
5. Dla lat 2021-2025 przyjęto stałe wartości z roku 2020, oprócz kwot zaplanowanych na obsługę długu.

Planowane dochody i wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe oraz ich procentowy udział do dochodów/ wydatków ogółem przedstawia poniższe zestawienie:

1	Dochody bieżące	24 884 435,00	90,63%
2	Wydatki bieżące	21 499 912,15	75,64%
3	Wynik bieżący	3 354 522,85	0,00
4	Dochody majątkowe	2 570 774,00	9,37%
5	Wydatki majątkowe	6 925 296,85	24,36%
6	Wynik majątkowy	-4 354 522,85	0,00
7	Dochody	27 425 209,00	100,00%
8	Wydatki	28 425 209,00	100,00%
9	Wynik budżetu	-1 000 000,00	0,00
10	Przychody	2 469 188,00	0,00
11	Rozchody	1 469 188,00	0,00
	Bilansowanie budżetu (D+P) - (W+R)	0,00	0,00

Do dochodów bieżących wykorzystano wskaźniki makroekonomiczne, skorelowane zarówno z prognozowaną przez Ministerstwo Finansów inflacją oraz wzrostem PKB za poszczególne lata, natomiast dochody z tytułu subwencji i dotacji pozostały na poziomie roku 2015. Zmiany dochodów bieżących otrzymanych z budżetu państwa dotacji następuje w ciągu danego roku budżetowego w powiązaniu z wydatkami, w związku z powyższym do prognozy pominięto wskaźniki makroekonomiczne na lata 2017-2020. Począwszy od roku 2017, poza dotacją na zadanie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” Gmina Unistaw nie planuje dotacji na inwestycje, ponieważ w chwili obecnej nie mamy podpisanych umów o dofinansowanie. Podobnie od roku 2018 nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy.

Szacunek dochodów własnych uwzględniający PKB podane przez Ministerstwo Finansów w latach 2017-3,9 %, w 2018-4,0% i 2019-3,9% ,2020- 3,8% z podziałem na poszczególne działy i paragrafy przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	2017	2018	2019	2020
Wskaźniki						103,90%	104%	103,9%	103,8%
10	1095	75	0	Urząd Gminy	Własne	311,00	323,00	335,00	347,00
600	60016	69	0	Urząd Gminy	Własne	20 260,00	21 070,00	21 891,00	22 722,00
700	70005	47	0	Urząd Gminy	Własne	62 340,00	64 833,00	67 361,00	69 920,00
700	70005	69	0	Urząd Gminy	Własne	311,00	323,00	335,00	347,00
700	70005	75	0	Urząd Gminy	Własne	270 140,00	280 945,00	291 901,00	302 993,00
700	70005	92	0	Urząd Gminy	Własne	1 558,00	1 620,00	1 683,00	1 746,00
750	75023	83	0	Urząd Gminy	Własne	10 390,00	10 805,00	11 226,00	11 652,00

756	75601	35	0	Organ	Własne	10 078,00	10 481,00	10 889,00	11 302,00
756	75601	91	0	Organ	Własne	103,00	107,00	111,00	115,00
756	75615	31	0	Urząd Gminy	Własne	1 989 685,00	2 069 272,00	2 149 973,00	2 231 671,00
756	75615	32	0	Urząd Gminy	Własne	180 786,00	188 017,00	195 349,00	202 772,00
756	75615	33	0	Urząd Gminy	Własne	12 468,00	12 966,00	13 471,00	13 982,00
756	75615	34	0	Urząd Gminy	Własne	8 519,00	8 859,00	9 204,00	9 553,00
756	75615	50	0	Organ	Własne	415,00	431,00	447,00	463,00
756	75615	69	0	Urząd Gminy	Własne	103,00	107,00	111,00	115,00
756	75615	91	0	Urząd Gminy	Własne	1 039,00	1 080,00	1 122,00	1 164,00
756	75616	31	0	Urząd Gminy	Własne	874 838,00	909 831,00	945 314,00	981 235,00
756	75616	32	0	Urząd Gminy	Własne	779 250,00	810 420,00	842 026,00	874 022,00
756	75616	33	0	Urząd Gminy	Własne	4 987,00	5 186,00	5 388,00	5 592,00
756	75616	34	0	Urząd Gminy	Własne	131 953,00	137 231,00	142 583,00	148 001,00
756	75616	36	0	Organ	Własne	46 755,00	48 625,00	50 521,00	52 440,00
756	75616	43	0	Urząd Gminy	Własne	7 169,00	7 455,00	7 745,00	8 039,00
756	75616	50	0	Organ	Własne	124 680,00	129 667,00	134 724,00	139 843,00
756	75616	69	0	Urząd Gminy	Własne	3 117,00	3 241,00	3 367,00	3 494,00
756	75616	91	0	Urząd Gminy	Własne	36 365,00	37 819,00	39 293,00	40 786,00
756	75616	91	0	Organ	Własne	1 350,00	1 404,00	1 458,00	1 513,00
756	75618	41	0	Urząd Gminy	Własne	22 858,00	23 772,00	24 699,00	25 637,00
756	75618	48	0	Urząd Gminy	Własne	112 212,00	116 700,00	121 251,00	125 858,00
756	75618	49	0	Urząd Gminy	Własne	46 755,00	48 625,00	50 521,00	52 440,00
756	75618	69	0	Urząd Gminy	Własne	103,00	107,00	111,00	115,00
756	75618	92	0	Urząd Gminy	Własne	207,00	215,00	223,00	231,00
756	75621	2	0	Organ	Własne	36 365,00	37 819,00	39 293,00	40 786,00
758	75814	92	0	Urząd Gminy	Własne	727,00	756,00	785,00	814,00
758	75814	92	0	GOPS	Własne	623,00	647,00	672,00	697,00
758	75814	97	0	Urząd Gminy	Własne	2 396 985,00	2 492 864,00	2 590 085,00	2 688 508,00
758	75814	97	0	GOPS	Własne	519,00	539,00	560,00	581,00
758	75814	97	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	207,00	215,00	223,00	231,00
758	75814	97	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Własne	207,00	215,00	223,00	231,00
758	75814	97	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	207,00	215,00	223,00	231,00
801	80101	69	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	51,00	53,00	55,00	57,00
801	80101	96	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	207,00	215,00	223,00	231,00
801	80104	69	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	25 455,00	26 473,00	27 505,00	28 550,00
801	80104	91	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	270,00	280,00	290,00	301,00
801	80104	97	0	Urząd Gminy	Własne	84 782,00	88 173,00	91 611,00	95 092,00
801	80148	69	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	126 758,00	131 828,00	136 969,00	142 173,00
852	85228	97	0	GOPS	Własne	2 493,00	2 592,00	2 693,00	2 795,00
900	90001	69	0	Urząd Gminy	Własne	2 078,00	2 161,00	2 245,00	2 330,00

900	90001	83	0	Urząd Gminy	Własne	1 039 301,00	1 080 873,00	1 123 027,00	1 165 702,00
900	90001	92	0	Urząd Gminy	Własne	9 351,00	9 725,00	10 104,00	10 487,00
900	90019	69	0	Urząd Gminy	Własne	62 340,00	64 833,00	67 361,00	69 920,00
900	90020	40	0	Urząd Gminy	Własne	3 117,00	3 241,00	3 367,00	3 494,00
926	92601	69	0	Urząd Gminy	Własne	103,00	107,00	111,00	115,00
926	92601	83	0	Urząd Gminy	Własne	12 468,00	12 966,00	13 471,00	13 982,00
926	92601	92	0	Urząd Gminy	Własne	10,00	10,00	10,00	10,00
926	92605	92	0	Urząd Gminy	Własne	1 558,00	1 620,00	1 683,00	1 746,00
926	92695	97	0	Urząd Gminy	Własne	28 053,00	29 175,00	30 312,00	31 463,00
Razem						8 595 340,00	8 939 132,00	9 287 734,00	9 640 637,00

Dochody majątkowe oraz z otrzymanych dotacji przedstawia następujące zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Rodzaj	2017	2018	2019	2020
10	1010	620	8	Organ	Poroz. z JST	250 000,00			
600	60016	620	8	Organ	Poroz. z JST	85 000,00			
600	60016	662	0	Organ	Poroz. z JST	42 000,00			
921	92109	620	8	Organ	Poroz. z JST	420 000,00			
750	75011	201	0	Organ	Zlecone	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00
750	75011	236	0	Organ	Własne	100,00	100,00	100,00	100,00
751	75101	201	0	Organ	Zlecone	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00
756	75621	1	0	Organ	Własne	2 968 492,00	2 968 492,00	2 968 492,00	2 968 492,00
758	75801	292	0	Organ	Własne	7 552 848,00	7 552 848,00	7 552 848,00	7 552 848,00
758	75807	292	0	Organ	Własne	2 545 458,00	2 545 458,00	2 545 458,00	2 545 458,00
801	80103	203	0	Organ	Poroz. z AR	95 107,00	95 107,00	95 107,00	95 107,00
801	80104	203	0	Organ	Poroz. z AR	276 241,00	276 241,00	276 241,00	276 241,00
852	85212	201	0	Organ	Zlecone	2 566 300,00	2 566 300,00	2 566 300,00	2 566 300,00
852	85212	236	0	GOPS	Własne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00
852	85213	201	0	Organ	Zlecone	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
852	85213	203	0	Organ	Poroz. z AR	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
852	85214	203	0	Organ	Poroz. z AR	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
852	85216	203	0	Organ	Poroz. z AR	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00
852	85219	203	0	Organ	Poroz. z AR	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00
852	85228	201	0	Organ	Zlecone	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
852	85295	203	0	Organ	Poroz. z AR	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
Razem						17 128 713,00	16 581 713,00	16 581 713,00	16 581 713,00
Łącznie						25 724 053,00	25 520 845,00	25 869 447,00	26 222 350,00



Dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące zaplanowane zostały na podstawie wytycznych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.28.16.2015/139 z dnia 23 października 2015 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR-3101-2/15, z dnia 23 października 2015 r. Dochody z tytułu otrzymanej subwencji w części równoważącej i oświatowej zostały zaplanowane na podstawie wytycznych Ministra Finansów nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 r.

II. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, obsługi długu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t..

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto planowane kwoty na dzień 30.09.2015 r. W kolejnych latach punktem wyjściowym była prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2017- 2020. Od roku 2021 przyjęto stałe wartości aż do roku 2025 poza prognozą długu oraz wydatkami z tytułu zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wydatki związane z obsługą zadłużenia, wyliczone zostały zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek w latach 2016 – 2020.

Wydatki od lat 2016 zostały zaplanowane na bardzo niskim poziomie ze względu na oszczędności wprowadzone w wydatkach bieżących, które mają charakter stały. Podjęto szereg działań poprawy sytuacji finansowej gminy min. Wprowadzono ograniczenia w zatrudnieniu pracowników samorządowych, w ramach robót publicznych, oszczędności w oświacie związane z mniejszą ilością uczniów, ograniczono remonty oraz zakupy sprzętu, sprzętu komputerowego.

Prognozy wydatków własnych dla okresu 2017-2020 oparte zostały o wskaźniki CPI – dynamika średnioroczna, dla poszczególnych okresów, natomiast wydatki na które Gmina Unisław otrzymała dotacje bądź dofinansowanie zostały oszacowane na poziomie 2015 roku. Przyjęte wskaźniki makroekonomiczne w przyjętym horyzoncie czasowym kształtowały się następująco: rok 2017-1,8%, 2018-2,5%,2019-2,5%,2020-2,5%. Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane z uwzględnieniem stóp procentowych. Rezerwy dla okresu 2016-2020 zostały zaplanowane w jednakowej wysokości i obejmują jedynie rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60 000,00 zł oraz na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 100 000,00 zł.

Wydatki z podziałem na kategorie własne, majątkowe, z tytułu odsetek i rezerw oraz na które jednostka otrzymała dofinansowanie na przestrzeni okresu 2017-2020 przedstawia poszczególne zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka		2017	2018	2019	2020
Wskaźniki						101,80%	102,5%	102,5%	102,5%
10	1030	285	0	Urząd Gminy	Własne	27 587	28 276	28 982	29 706
10	1095	430	0	Urząd Gminy	Własne	30 540	31 903	32 085	32 887
400	40002	302	0	Urząd Gminy	Własne	509	521	534	547
400	40002	401	0	Urząd Gminy	Własne	38 276	39 232	40 212	41 217
400	40002	404	0	Urząd Gminy	Własne	3 444	3 530	3 618	3 708
400	40002	411	0	Urząd Gminy	Własne	8 338	8 546	8 759	8 977

400	40002	417	0	Urząd Gminy	Własne	5 497	5 634	5 774	5 918
400	40002	421	0	Urząd Gminy	Własne	142 520	146 083	149 735	153 478
400	40002	426	0	Urząd Gminy	Własne	300 310	307 817	315 512	323 399
400	40002	427	0	Urząd Gminy	Własne	5 090	5 217	5 347	5 480
400	40002	428	0	Urząd Gminy	Własne	305	312	319	326
400	40002	430	0	Urząd Gminy	Własne	213 780	219 124	224 602	230 217
400	40002	436	0	Urząd Gminy	Własne	305	312	319	326
400	40002	441	0	Urząd Gminy	Własne	1 028	1 053	1 079	1 105
400	40002	444	0	Urząd Gminy	Własne	1 113	1 140	1 168	1 197
400	40002	448	0	Urząd Gminy	Własne	407 200	417 380	427 814	438 509
600	60013	443	0	Urząd Gminy	Własne	15 270	15 651	16 042	16 443
600	60014	443	0	Urząd Gminy	Własne	1 018	1 043	1 069	1 095
600	60016	421	0	Urząd Gminy	Własne	61 080	62 607	64 172	65 776
600	60016	427	0	Urząd Gminy	Własne	20 360	20 869	21 390	21 924
600	60016	430	0	Urząd Gminy	Własne	254 500	260 862	267 383	274 067
600	60016	448	0	Urząd Gminy	Własne	183 240	187 821	192 516	197 328
700	70005	430	0	Urząd Gminy	Własne	10 180	10 434	10 694	10 961
700	70005	443	0	Urząd Gminy	Własne	45 810	46 955	48 128	49 331
700	70005	452	0	Urząd Gminy	Własne	26 468	27 129	27 807	28 502
710	71004	417	0	Urząd Gminy	Własne	55 990	57 389	58 823	60 293
710	71004	430	0	Urząd Gminy	Własne	203 600	208 690	213 907	219 254
750	75011	302	0	Urząd Gminy	Własne	1 018	1 043	1 069	1 095
750	75011	401	0	Urząd Gminy	Własne	51 909	53 206	54 536	55 899
750	75011	404	0	Urząd Gminy	Własne	12 602	12 917	13 239	13 569
750	75011	411	0	Urząd Gminy	Własne	26 956	27 629	28 319	29 026
750	75011	412	0	Urząd Gminy	Własne	3 736	3 829	3 924	4 022
750	75011	421	0	Urząd Gminy	Własne	8 144	8 347	8 555	8 768
750	75011	428	0	Urząd Gminy	Własne	305	312	319	326
750	75011	430	0	Urząd Gminy	Własne	3 054	3 130	3 208	3 288
750	75011	436	0	Urząd Gminy	Własne	203	208	213	218
750	75011	438	0	Urząd Gminy	Własne	509	521	534	547
750	75011	441	0	Urząd Gminy	Własne	203	208	213	218
750	75011	444	0	Urząd Gminy	Własne	3 064	3 140	3 218	3 298
750	75011	470	0	Urząd Gminy	Własne	1 018	1 043	1 069	1 095
750	75022	303	0	Urząd Gminy	Własne	83 374	85 458	87 594	89 783
750	75022	421	0	Urząd Gminy	Własne	509	521	534	547
750	75022	430	0	Urząd Gminy	Własne	509	521	534	547
750	75022	470	0	Urząd Gminy	Własne	1 018	1 043	1 069	1 095
750	75023	302	0	Urząd Gminy	Własne	2 036	2 086	2 138	2 191
750	75023	401	0	Urząd Gminy	Własne	1 066 627	1 093 292	1 120 624	1 148 639
750	75023	404	0	Urząd Gminy	Własne	95 386	97 770	100 214	102 719
750	75023	411	0	Urząd Gminy	Własne	203 905	209 002	214 227	219 582
750	75023	412	0	Urząd Gminy	Własne	28 300	29 007	29 732	30 475
750	75023	414	0	Urząd Gminy	Własne	5 090	5 217	5 347	5 480
750	75023	417	0	Urząd Gminy	Własne	76 859	78 780	80 749	82 767

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025

750	75023	419	0	Urząd Gminy	Własne	5 090	5 217	5 347	5 480
750	75023	421	0	Urząd Gminy	Własne	168 988	173 212	177 542	181 980
750	75023	426	0	Urząd Gminy	Własne	14 252	14 608	14 973	15 347
750	75023	427	0	Urząd Gminy	Własne	5 090	5 217	5 347	5 480
750	75023	428	0	Urząd Gminy	Własne	3 563	3 652	3 743	3 836
750	75023	430	0	Urząd Gminy	Własne	122 160	125 214	128 344	131 552
750	75023	436	0	Urząd Gminy	Własne	14 252	14 608	14 973	15 347
750	75023	441	0	Urząd Gminy	Własne	27 486	28 173	28 877	29 598
750	75023	443	0	Urząd Gminy	Własne	61 080	62 607	64 172	65 776
750	75023	444	0	Urząd Gminy	Własne	26 172	26 826	27 496	28 183
750	75023	461	0	Urząd Gminy	Własne	10 180	10 434	10 694	10 961
750	75023	470	0	Urząd Gminy	Własne	8 653	8 869	9 090	9 317
750	75095	303	0	Urząd Gminy	Własne	30 540	31 303	32 085	32 887
750	75095	430	0	Urząd Gminy	Własne	13 234	13 564	13 903	14 250
750	75095	443	0	Urząd Gminy	Własne	41 229	42 259	43 315	44 397
754	75412	303	0	Urząd Gminy	Własne	29 318	30 050	30 801	31 571
754	75412	443	0	Urząd Gminy	Własne	1 018	1 043	1 069	1 095
754	75412	448	0	Urząd Gminy	Własne	4 479	4 590	4 704	4 821
801	80101	254	0	Urząd Gminy	Własne	346 445	355 106	363 983	373 082
801	80101	302	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	86 530	88 693	90 910	93 182
801	80101	302	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Własne	37 666	38 607	39 572	40 561
801	80101	302	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	28 504	29 216	29 946	30 694
801	80101	401	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	1 720 420	1 763 430	1 807 515	1 852 702
801	80101	401	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Własne	488 640	500 856	513 377	526 211
801	80101	401	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	458 100	469 552	481 290	493 322
801	80101	404	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	244 421	250 531	256 794	263 213
801	80101	404	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Własne	39 702	40 694	41 711	42 753
801	80101	404	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	39 193	40 172	41 176	42 205
801	80101	411	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	419 416	429 901	440 648	451 664
801	80101	411	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Własne	99 255	101 736	104 279	106 885
801	80101	411	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	78 386	80 345	82 353	84 411
801	80101	412	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	59 044	60 520	62 033	63 583
801	80101	412	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Własne	12 216	12 521	12 834	13 154
801	80101	412	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	8 958	9 181	9 410	9 645

801	80101	421	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	236 176	242 080	248 132	254 335
801	80101	421	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Własne	37 666	38 607	39 572	40 561
801	80101	421	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	38 684	39 651	40 642	41 658
801	80101	424	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	6 108	6 260	6 416	6 576
801	80101	424	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Własne	2 036	2 086	2 138	2 191
801	80101	424	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	4 072	4 173	4 277	4 383
801	80101	426	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	111 980	114 779	117 648	120 589
801	80101	426	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Własne	10 180	10 434	10 694	10 961
801	80101	426	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	10 180	10 434	10 694	10 961
801	80101	427	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	2 137	2 190	2 244	2 300
801	80101	427	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Własne	2 036	2 086	2 138	2 191
801	80101	427	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	1 018	1 043	1 069	1 095
801	80101	428	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	3 206	3 286	3 368	3 452
801	80101	428	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Własne	1 018	1 043	1 069	1 095
801	80101	428	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	1 018	1 043	1 069	1 095
801	80101	430	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	50 238	51 493	52 780	54 099
801	80101	430	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Własne	15 270	15 651	16 042	16 443
801	80101	430	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	30 540	31 303	32 085	32 887
801	80101	436	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Własne	3 054	3 130	3 208	3 288
801	80101	436	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	2 545	2 608	2 673	2 739
801	80101	441	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	2 137	2 190	2 244	2 300
801	80101	441	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Własne	3 054	3 130	3 208	3 288
801	80101	441	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	3 563	3 652	3 743	3 836
801	80101	443	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	19 749	20 242	20 748	21 266
801	80101	443	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Własne	1 018	1 043	1 069	1 095
801	80101	443	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	2 036	2 086	2 138	2 191

801	80101	444	0	Zespół Szkół w Unisławiu	Własne	97 728	100 171	102 675	105 241
801	80101	444	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Własne	35 630	36 520	37 433	38 368
801	80101	444	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	35 630	36 520	37 433	38 368
801	80103	254	0	Urząd Gminy	Własne	73 296	75 128	77 006	78 931
801	80103	302	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	4 072	4 173	4 277	4 383
801	80103	401	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	10 180	10 434	10 694	10 961
801	80103	404	0	Zespół Szkół w Unisławiu	Własne	10 020	10 270	10 526	10 789
801	80103	404	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	3 563	3 652	3 743	3 836
801	80103	411	0	Zespół Szkół w Unisławiu	Własne	13 743	14 086	14 438	14 798
801	80103	411	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	5 904	6 051	6 202	6 357
801	80103	412	0	Zespół Szkół w Unisławiu	Własne	1 934	1 982	2 031	2 081
801	80103	412	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	1 221	1 251	1 282	1 314
801	80103	421	0	Zespół Szkół w Unisławiu	Własne	1 018	1 043	1 069	1 095
801	80103	421	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	2 036	2 086	2 138	2 191
801	80103	430	0	Zespół Szkół w Unisławiu	Własne	1 018	1 043	1 069	1 095
801	80103	433	0	Urząd Gminy	Własne	5 090	5 217	5 347	5 480
801	80103	444	0	Zespół Szkół w Unisławiu	Własne	10 180	10 434	10 694	10 961
801	80103	444	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	4 479	4 590	4 704	4 821
801	80104	254	0	Urząd Gminy	Własne	1 201 036	1 231 061	1 261 837	1 293 382
801	80104	302	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	6 778	6 947	7 120	7 298
801	80104	401	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	47 754	48 947	50 170	51 424
801	80104	404	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	21 887	22 434	22 994	23 568
801	80104	411	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	17 306	17 738	18 181	18 635
801	80104	412	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	1 730	1 773	1 817	1 862
801	80104	421	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	7 126	7 304	7 486	7 673
801	80104	424	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	4 581	4 695	4 812	4 932
801	80104	427	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	1 018	1 043	1 069	1 095
801	80104	428	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	509	521	534	547
801	80104	430	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	12 216	12 521	12 834	13 154
801	80104	433	0	Urząd Gminy	Własne	40 068	41 069	42 095	43 147
801	80104	441	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	2 443	2 504	2 566	2 630

801	80104	443	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	1 221	1 251	1 282	1 314
801	80104	444	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	10 587	10 851	11 122	11 400
801	80104	470	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	1 527	1 565	1 604	1 644
801	80110	302	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	96 710	99 127	101 605	104 145
801	80110	401	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	852 066	873 367	895 201	917 581
801	80110	404	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	72 278	74 084	75 936	77 834
801	80110	411	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	202 582	207 646	212 837	218 157
801	80110	412	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	29 013	29 738	30 481	31 243
801	80110	444	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	57 008	58 433	59 893	61 390
801	80113	421	0	Urząd Gminy	Własne	25 450	26 086	26 738	27 406
801	80113	427	0	Urząd Gminy	Własne	15 270	15 651	16 042	16 443
801	80113	430	0	Urząd Gminy	Własne	188 330	193 038	197 863	202 809
801	80113	470	0	Urząd Gminy	Własne	1 527	1 565	1 604	1 644
801	80120	302	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	16 288	16 695	17 112	17 539
801	80120	401	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	217 444	222 880	228 452	234 163
801	80120	404	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	17 306	17 738	18 181	18 635
801	80120	411	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	53 954	55 302	56 684	58 101
801	80120	412	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	7 736	7 929	8 127	8 330
801	80120	444	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	13 030	13 355	13 688	14 030
801	80130	302	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	11 198	11 477	11 763	12 057
801	80130	401	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	122 974	126 048	129 199	132 428
801	80130	404	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	14 862	15 233	15 613	16 003
801	80130	411	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	32 576	33 390	34 224	35 079
801	80130	412	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	4 682	4 799	4 918	5 040
801	80130	444	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	8 551	8 764	8 983	9 207
801	80146	430	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	14 964	15 338	15 721	16 114
801	80146	430	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	2 025	2 075	2 126	2 179
801	80146	430	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Własne	1 018	1 043	1 069	1 095
801	80146	430	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	5 090	5 217	5 347	5 480
801	80148	302	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	1 018	1 043	1 069	1 095
801	80148	401	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	80 422	82 432	84 492	86 604
801	80148	404	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	6 515	6 677	6 843	7 014
801	80148	411	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	14 862	15 233	15 613	16 003
801	80148	412	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	1 832	1 877	1 923	1 971
801	80148	421	0	Przedszkole	Własne	4 581	4 695	4 812	4 932

				Krasnoludek					
801	80148	422	0	Przedszkole Krasnoludek	Wlasne	115 441	118 327	121 285	124 317
801	80148	428	0	Przedszkole Krasnoludek	Wlasne	509	521	534	547
801	80148	430	0	Przedszkole Krasnoludek	Wlasne	7 940	8 138	8 341	8 549
801	80148	433	0	Przedszkole Krasnoludek	Wlasne	2 748	2 816	2 886	2 958
801	80148	444	0	Przedszkole Krasnoludek	Wlasne	3 461	3 547	3 635	3 725
801	80150	302	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Wlasne	19 342	19 825	20 320	20 828
801	80150	302	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Wlasne	3 054	3 130	3 208	3 288
801	80150	302	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Wlasne	6 108	6 260	6 416	6 576
801	80150	401	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Wlasne	729 600	747 840	766 536	785 699
801	80150	401	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Wlasne	62 098	63 650	65 241	66 872
801	80150	401	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Wlasne	58 026	59 476	60 962	62 486
801	80150	411	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Wlasne	40 720	41 738	42 781	43 850
801	80150	411	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Wlasne	10 180	10 434	10 694	10 961
801	80150	411	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Wlasne	10 180	10 434	10 694	10 961
801	80150	412	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Wlasne	5 090	5 217	5 347	5 480
801	80150	412	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Wlasne	1 018	1 043	1 069	1 095
801	80150	412	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Wlasne	2 036	2 086	2 138	2 191
801	80150	421	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Wlasne	1 018	1 043	1 069	1 095
801	80150	421	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Wlasne	2 036	2 086	2 138	2 191
801	80150	421	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Wlasne	2 036	2 086	2 138	2 191
801	80150	424	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Wlasne	4 886	5 008	5 133	5 261
801	80150	436	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Wlasne	5 090	5 217	5 347	5 480
801	80150	444	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Wlasne	43 774	44 868	45 989	47 138
801	80150	444	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Wlasne	3 054	3 130	3 208	3 288
801	80150	444	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Wlasne	4 072	4 173	4 277	4 383
801	80195	401	0	Urząd Gminy	Wlasne	44 995	46 119	47 271	48 452
801	80195	404	0	Urząd Gminy	Wlasne	4 051	4 152	4 255	4 361
801	80195	411	0	Urząd Gminy	Wlasne	8 856	9 077	9 303	9 535
801	80195	412	0	Urząd Gminy	Wlasne	1 221	1 251	1 282	1 314

801	80195	417	0	Urząd Gminy	Własne	916	938	961	985
801	80195	444	0	Zespół Szkół w Unistawiu	Własne	44 181	45 285	46 417	47 577
801	80195	444	0	Przedszkole Krasnoludek	Własne	5 497	5 634	5 774	5 918
801	80195	444	0	Szkoła Podstawowa Grzybno	Własne	4 581	4 695	4 812	4 932
801	80195	444	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Własne	14 048	14 399	14 758	15 126
851	85153	417	0	Urząd Gminy	Własne	3 054	3 130	3 208	3 288
851	85154	401	0	Urząd Gminy	Własne	69 834	71 579	73 368	75 202
851	85154	404	0	Urząd Gminy	Własne	6 281	6 438	6 598	6 762
851	85154	411	0	Urząd Gminy	Własne	13 437	13 772	14 116	14 468
851	85154	412	0	Urząd Gminy	Własne	1 832	1 877	1 923	1 971
851	85154	417	0	Urząd Gminy	Własne	17 102	17 529	17 967	18 416
851	85154	421	0	Urząd Gminy	Własne	407	417	427	437
851	85154	426	0	Urząd Gminy	Własne	509	521	534	547
851	85154	428	0	Urząd Gminy	Własne	335	343	351	359
851	85154	430	0	Urząd Gminy	Własne	9 263	9 494	9 731	9 974
851	85154	436	0	Urząd Gminy	Własne	101	103	105	107
851	85154	441	0	Urząd Gminy	Własne	203	208	213	218
851	85154	443	0	Urząd Gminy	Własne	203	208	213	218
851	85154	444	0	Urząd Gminy	Własne	1 934	1 982	2 031	2 081
851	85154	448	0	Urząd Gminy	Własne	407	417	427	437
851	85154	470	0	Urząd Gminy	Własne	1 221	1 251	1 282	1 314
851	85195	417	0	Urząd Gminy	Własne	18 324	18 782	19 251	19 732
852	85201	433	0	GOPS	Własne	1 018	1 043	1 069	1 095
852	85202	433	0	GOPS	Własne	111 980	114 779	117 648	120 589
852	85204	433	0	GOPS	Własne	15 270	15 651	16 042	16 443
852	85205	421	0	GOPS	Własne	407	417	427	437
852	85205	430	0	GOPS	Własne	9 060	9 286	9 518	9 755
852	85206	411	0	GOPS	Własne	2 646	2 712	2 779	2 848
852	85206	412	0	GOPS	Własne	524	537	550	563
852	85206	417	0	GOPS	Własne	21 378	21 912	22 459	23 020
852	85206	441	0	GOPS	Własne	407	417	427	437
852	85206	470	0	GOPS	Własne	356	364	373	382
852	85212	302	0	GOPS	Własne	203	208	213	218
852	85212	401	0	GOPS	Własne	6 617	6 782	6 951	7 124
852	85212	404	0	GOPS	Własne	5 090	5 217	5 347	5 480
852	85212	411	0	GOPS	Własne	1 119	1 146	1 174	1 203
852	85212	412	0	GOPS	Własne	152	155	158	161
852	85212	421	0	GOPS	Własne	3 104	3 181	3 260	3 341
852	85212	430	0	GOPS	Własne	3 288	3 370	3 454	3 540
852	85212	444	0	GOPS	Własne	1 679	1 720	1 763	1 807
852	85212	448	0	GOPS	Własne	101	103	105	107
852	85212	470	0	GOPS	Własne	712	729	747	765

852	85213	413	0	GOPS	Wlasne	3 054	3 130	3 208	3 288
852	85214	311	0	GOPS	Wlasne	61 080	62 607	64 172	65 776
852	85215	311	0	GOPS	Wlasne	61 080	62 607	64 172	65 776
852	85219	302	0	GOPS	Wlasne	1 018	1 043	1 069	1 095
852	85219	401	0	GOPS	Wlasne	101 800	104 345	106 953	109 626
852	85219	404	0	GOPS	Wlasne	9 162	9 391	9 625	9 865
852	85219	411	0	GOPS	Wlasne	22 396	22 955	23 528	24 116
852	85219	412	0	GOPS	Wlasne	2 850	2 921	2 994	3 068
852	85219	421	0	GOPS	Wlasne	5 090	5 217	5 347	5 480
852	85219	428	0	GOPS	Wlasne	615	630	645	661
852	85219	430	0	GOPS	Wlasne	3 054	3 130	3 208	3 288
852	85219	436	0	GOPS	Wlasne	305	312	319	326
852	85219	441	0	GOPS	Wlasne	6 209	6 364	6 523	6 686
852	85219	444	0	GOPS	Wlasne	5 700	5 842	5 988	6 137
852	85219	448	0	GOPS	Wlasne	254	260	266	272
852	85219	470	0	GOPS	Wlasne	5 090	5 217	5 347	5 480
852	85295	311	0	GOPS	Wlasne	63 116	64 693	66 310	67 967
854	85401	302	0	Zespól Szkół w Unistawlu	Wlasne	2 545	2 608	2 673	2 739
854	85401	401	0	Zespól Szkół w Unistawlu	Wlasne	27 180	27 859	28 555	29 268
854	85401	411	0	Zespól Szkół w Unistawlu	Wlasne	5 802	5 947	6 095	6 247
854	85401	412	0	Zespól Szkół w Unistawlu	Wlasne	814	834	854	875
854	85415	324	0	GOPS	Wlasne	27 995	28 694	29 411	30 146
900	90003	421	0	Urząd Gminy	Wlasne	509	521	534	547
900	90003	430	0	Urząd Gminy	Wlasne	8 754	8 972	9 196	9 425
900	90003	443	0	Urząd Gminy	Wlasne	1 018	1 043	1 069	1 095
900	90004	421	0	Urząd Gminy	Wlasne	14 048	14 399	14 758	15 126
900	90004	430	0	Urząd Gminy	Wlasne	3 563	3 652	3 743	3 836
900	90015	426	0	Urząd Gminy	Wlasne	305 400	313 035	320 860	328 881
900	90015	430	0	Urząd Gminy	Wlasne	3 054	3 130	3 208	3 288
900	90019	430	0	Urząd Gminy	Wlasne	50 900	52 172	53 476	54 812
900	90019	443	0	Urząd Gminy	Wlasne	10 180	10 434	10 694	10 961
900	90095	302	0	Urząd Gminy	Wlasne	5 090	5 217	5 347	5 480
900	90095	401	0	Urząd Gminy	Wlasne	610 800	626 070	641 721	657 764
900	90095	404	0	Urząd Gminy	Wlasne	54 972	56 346	57 754	59 197
900	90095	411	0	Urząd Gminy	Wlasne	117 574	120 513	123 525	126 613
900	90095	412	0	Urząd Gminy	Wlasne	16 311	16 718	17 135	17 563
900	90095	421	0	Urząd Gminy	Wlasne	254 500	260 862	267 383	274 067
900	90095	426	0	Urząd Gminy	Wlasne	35 630	36 520	37 433	38 368
900	90095	428	0	Urząd Gminy	Wlasne	5 090	5 217	5 347	5 480
900	90095	430	0	Urząd Gminy	Wlasne	36 139	37 042	37 968	38 917
900	90095	441	0	Urząd Gminy	Wlasne	203	208	213	218
900	90095	443	0	Urząd Gminy	Wlasne	7 126	7 304	7 486	7 673
900	90095	444	0	Urząd Gminy	Wlasne	33 142	33 970	34 819	35 689
900	90095	448	0	Urząd Gminy	Wlasne	16 288	16 695	17 112	17 539

921	92109	421	0	Urząd Gminy	Własne	52 936	54 259	55 615	57 005
921	92109	426	0	Urząd Gminy	Własne	15 270	15 651	16 042	16 443
921	92109	427	0	Urząd Gminy	Własne	3 563	3 652	3 743	3 836
921	92109	430	0	Urząd Gminy	Własne	13 234	13 564	13 903	14 250
921	92195	421	0	Urząd Gminy	Własne	3 563	3 652	3 743	3 836
921	92195	430	0	Urząd Gminy	Własne	3 563	3 652	3 743	3 836
926	92601	302	0	Urząd Gminy	Własne	509	521	534	547
926	92601	401	0	Urząd Gminy	Własne	45 097	46 224	47 379	48 563
926	92601	404	0	Urząd Gminy	Własne	4 061	4 162	4 266	4 372
926	92601	411	0	Urząd Gminy	Własne	8 653	8 869	9 090	9 317
926	92601	411	0	Zespół Szkół w Unisławiu	Własne	2 545	2 608	2 673	2 739
926	92601	412	0	Urząd Gminy	Własne	1 221	1 251	1 282	1 314
926	92601	412	0	Zespół Szkół w Unisławiu	Własne	509	521	534	547
926	92601	417	0	Zespół Szkół w Unisławiu	Własne	15 270	15 651	16 042	16 443
926	92601	421	0	Urząd Gminy	Własne	132 340	135 648	139 039	142 514
926	92601	421	0	Zespół Szkół w Unisławiu	Własne	1 018	1 043	1 069	1 095
926	92601	426	0	Urząd Gminy	Własne	81 440	83 476	85 562	87 701
926	92601	430	0	Urząd Gminy	Własne	25 450	26 086	26 738	27 406
926	92601	430	0	Zespół Szkół w Unisławiu	Własne	661	677	693	710
926	92601	436	0	Urząd Gminy	Własne	5 090	5 217	5 347	5 480
926	92601	441	0	Zespół Szkół w Unisławiu	Własne	1 018	1 043	1 069	1 095
926	92601	444	0	Urząd Gminy	Własne	1 113	1 140	1 168	1 197
926	92601	448	0	Urząd Gminy	Własne	45 810	46 955	48 128	49 331
926	92695	304	0	Urząd Gminy	Własne	47 846	49 042	50 268	51 524
926	92695	419	0	Urząd Gminy	Własne	5 090	5 217	5 347	5 480
926	92695	426	0	Urząd Gminy	Własne	5 090	5 217	5 347	5 480
926	92695	430	0	Urząd Gminy	Własne	3 054	3 130	3 208	3 288
926	92695	448	0	Urząd Gminy	Własne	21 378	21 912	22 459	23 020
Razem						17 136 095	17 564 349	18 003 327	18 453 257

Wydatki majątkowe oraz wydatki na które Gmina Unisław otrzymała dotację w latach 2017-2020 przedstawiają się następująco:

						2017	2018	2019	2020
10	1010	605	0	Urząd Gminy	Własne				
10	1010	605	8	Urząd Gminy	Własne	250 000,00			
10	1010	605	9	Urząd Gminy	Własne	50 000,00			
400	40002	453	0	Urząd Gminy	Własne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
600	60016	605	8	Urząd Gminy	Poroz. z JST	85 000,00			
600	60016	605	9	Urząd Gminy	Poroz. z JST	15 000,00			
720	72095	663	9	Urząd Gminy	Własne	7 270,52	7 270,52	7 270,52	6 664,65
750	75023	605	8	Urząd Gminy	Własne	42 000,00			
750	75023	605	9	Urząd Gminy	Poroz. z	8 000,00			

					JST				
754	75412	282	0	Urząd Gminy	Własne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
757	75702	811	0	Urząd Gminy	Własne	255 715,00	196 872,00	147 990,00	108 325,00
758	75818	481	0	Urząd Gminy	Własne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
900	90003	290	0	Urząd Gminy	Własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
921	92109	248	0	Urząd Gminy	Własne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
921	92116	248	0	Urząd Gminy	Własne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
926	92601	453	0	Urząd Gminy	Własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
801	80130	231	0	Zespół Szkół w Unistawlu	Własne	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
900	90095	605	9	Urząd Gminy	Własne	180 000,00			
900	90095	605	8	Urząd Gminy	Własne	420 000,00			
900	90095	605	9	Urząd Gminy	Własne	140 000,00			
600	60016	430	0	Fundusz Sołecki	Własne	4 167,48	4 167,48	4 167,48	4 167,35
900	90015	430	0	Fundusz Sołecki	Własne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
921	92105	421	0	Fundusz Sołecki	Własne	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00
921	92105	421	0	Fundusz Sołecki	Własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
921	92105	430	0	Fundusz Sołecki	Własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
921	92105	430	0	Fundusz Sołecki	Własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
921	92109	421	0	Fundusz Sołecki	Własne	2 648,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00
921	92109	421	0	Fundusz Sołecki	Własne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
921	92109	421	0	Fundusz Sołecki	Własne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
921	92109	421	0	Fundusz Sołecki	Własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
921	92109	421	0	Fundusz Sołecki	Własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
921	92109	421	0	Fundusz Sołecki	Własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
921	92109	430	0	Fundusz Sołecki	Własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
921	92195	421	0	Fundusz Sołecki	Własne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
926	92601	421	0	Fundusz Sołecki	Własne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
926	92601	421	0	Fundusz Sołecki	Własne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
926	92605	421	0	Fundusz Sołecki	Własne	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00
926	92605	421	0	Fundusz Sołecki	Własne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
926	92605	421	0	Fundusz Sołecki	Własne	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00
926	92605	430	0	Fundusz Sołecki	Własne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
926	92605	430	0	Fundusz Sołecki	Własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
926	92695	421	0	Fundusz Sołecki	Własne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
750	75011	401	0	Urząd Gminy	Zlecone	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00
751	75101	421	0	Urząd Gminy	Zlecone	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00
801	80103	302	0	Zespół Szkół w Unistawlu	Poroz. z AR	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
801	80103	401	0	Zespół Szkół w Unistawlu	Poroz. z AR	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
801	80103	401	0	Szkoła Podstawowa Kokocko	Poroz. z AR	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
801	80103	404	0	Zespół Szkół w Unistawlu	Poroz. z AR	4 857,00	4 857,00	4 857,00	4 857,00
801	80104	302	0	Przedszkole Krasnoludek	Poroz. z AR	6 841,00	6 841,00	6 841,00	6 841,00
801	80104	401	0	Przedszkole Krasnoludek	Poroz. z AR	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00
801	80104	411	0	Przedszkole Krasnoludek	Poroz. z AR	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

801	80104	412	0	Przedszkole Krasnoludek	Poroz. z AR	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
801	80104	421	0	Przedszkole Krasnoludek	Poroz. z AR	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
801	80104	444	0	Przedszkole Krasnoludek	Poroz. z AR	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
852	85212	311	0	GOPS	Zlecone	2 491 553,00	2 491 553,00	2 491 553,00	2 491 553,00
852	85212	401	0	GOPS	Zlecone	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
852	85212	404	0	GOPS	Zlecone	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
852	85212	411	0	GOPS	Zlecone	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
852	85212	412	0	GOPS	Zlecone	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00
852	85213	413	0	GOPS	Zlecone	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
852	85213	413	0	GOPS	Poroz. z AR	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
852	85214	311	0	GOPS	Poroz. z AR	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
852	85216	311	0	GOPS	Poroz. z AR	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00
852	85219	401	0	GOPS	Poroz. z AR	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
852	85219	404	0	GOPS	Poroz. z AR	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
852	85219	411	0	GOPS	Poroz. z AR	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
852	85219	412	0	GOPS	Poroz. z AR	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
852	85228	417	0	GOPS	Zlecone	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
852	85295	311	0	GOPS	Poroz. z AR	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
Razem						5 929 739,00	4 680 896,00	4 632 014,00	4 591 743,00
Łącznie						23 065 834,00	22 245 245,00	22 635 341,00	23 045 000,00

Wydatki majątkowe obejmują lata 2016 (szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2016).

Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp ,dotyczące programów realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- a) „Budowa świetlicy wiejskiej w Racinie” limit zobowiązań w 2017 wynosi 560 000 zł,
- b) „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej i ulicy Prostej w Unisławiu”, limit zobowiązań w 2017 r. wynosi 300 000 zł,
- c) „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Unisław” limit zobowiązań w 2017 r. wynosi 100 000 zł,
- d) „Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej”, limit zobowiązań w 2017 r. wynosi 100 000 zł,
- e) „Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania c.w.u.”, limit zobowiązań w 2017 r. wynosi 50 000 zł,

- f) „Przebudowa ulicy Magazynowej i ulicy Sienkiewicza w Unisławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, limit zobowiązań w 2016 r. wynosi 1 600 000 zł,
- g) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego”, limit zobowiązań w 2016-2019 r. wynosi 7 270,52 zł, limit zobowiązań w 2020 r. wynosi 6 664,65 zł.
- h) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, limit zobowiązań w 2017 r. wynosi 50 000 zł,
- i) „Wymiana przestarzałych źródeł ogrzewania budynków oraz montaż nowych ekologicznych wraz z całą instalacją c.o.”, limit zobowiązań w 2017 r. wynosi 30 000 zł,

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art.241 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Od roku 2017 nie planuje się wydatków majątkowych, w związku z czym zakłada się że planowane dochody będą wyższe od planowanych wydatków, co najmniej, o kwoty które pozwolą dokonać spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań bez zaciągania na ten cel kredytów.

Przychody i rozchody:

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach od roku 2016 nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane w roku 2016 nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji.

W latach 2016-2025 jednostka dokonuje wyłączeń zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy dotyczący realizacji zadań dofinansowywanych ze środków unijnych w co najmniej 60% i zawartych po 1 stycznia 2013 r. Wyłączeniu zgodnie z art. 243 ust.3a u.f.p. podlega zobowiązanie wraz z odsetkami w całym okresie spłaty rat kredytów i pożyczek. Wyłączenia o których mowa w kolejnych latach kształtują się następująco:

- w 2016 r, w kwocie 71 926 zł,
- w 2017 r, w kwocie 128 759 zł,
- w 2018 – 2020 w kwocie 127 444 zł,
- w 2021-2023 w kwocie 71 544 zł,
- w 2024 r, w kwocie 69 400,70 zł
- w 2025 r, w kwocie 67 196,00 zł,

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Unisław wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających

prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu.

Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastęcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2025 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 826 352,61	1 607 270,52	1 197 270,52	7 270,52	7 270,52	6 664,65
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 826 352,61	1 607 270,52	1 197 270,52	7 270,52	7 270,52	6 664,65
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 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240) z późn. zm., z tego:				2 826 352,61	1 607 270,52	1 197 270,52	7 270,52	7 270,52	6 664,65
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 826 352,61	1 607 270,52	1 197 270,52	7 270,52	7 270,52	6 664,65
1.1.2.1	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Racinewo"	UNISŁAW	2014	2017	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Unisław"	UNISŁAW	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomaganie produkcji energii elektrycznej"	UNISŁAW	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania c.w.u."	UNISŁAW	2016	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Przebudowa ulicy Magazynowej i ulicy Sienkiewicza w Unisławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	UNISŁAW	2015	2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
2 876 352,61	
0,00	
2 876 352,61	
2 876 352,61	

0,00	
2 876 352,61	
560 000,00	
300 000,00	

100 000,00	
100 000,00	
50 000,00	
1 650 000,00	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego"	Urząd Gminy	2015	2020	36 352,61	7 270,52	7 270,52	7 270,52	7 270,52	6 664,65
1.1.2.8	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"	UMISŁAW	2016	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Wymiana przestarzałych źródeł ogrzewania budynków oraz montaż nowych ekologicznych wraz z całą instalacją c.o."	UMISŁAW	2016	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
36 352,61
50 000,00
30 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00