

UCHWAŁA Nr XXIX/236/13

RADY GMINY UNISŁAW

z dnia 26 lutego 2013 r.

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące, w tym:	w tym:					Wydanki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancja i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							2.1.1.1			2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2012	21 086 825,47	18 828 863,74	0,00	0,00	0,00	469 370,23	469 370,23	2 287 961,73	102 607,00	
2013	26 934 883,00	21 470 375,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 464 508,00	-3 185 596,00	
2014	23 452 185,00	19 928 435,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	3 523 750,00	-206 683,00	
2015	20 117 374,00	20 117 374,00	0,00	0,00	0,00	357 576,00	357 576,00	0,00	2 634 453,00	
2016	20 352 502,00	20 352 502,00	0,00	0,00	0,00	367 596,00	367 596,00	0,00	3 199 232,00	
2017	20 556 606,00	20 556 606,00	0,00	0,00	0,00	309 657,00	309 657,00	0,00	3 806 278,00	
2018	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 393 179,00	
2019	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 393 179,00	
2020	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00	
2021	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00	
2022	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00	
2023	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00	
2024	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00	
2025	19 949 183,00	19 949 183,00	0,00	0,00	0,00	300 478,00	300 478,00	0,00	4 405 332,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:					w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	2 042 160,89	0,00	0,00	229 360,89	0,00	1 812 800,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 129 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 598,00	3 195 598,00	0,00	0,00	
2014	685 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 693,00	206 693,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			w tym:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Lp	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2012 1)	2 144 767,89	2 144 767,89	518 093,00	0,00	8 491 699,55	0,00	0,00	40,06%	40,06%	0,00			
2013	1 934 000,00	1 894 000,00	1 368 149,00	50 000,00	11 737 297,55	0,00	0,00	49,44%	49,44%	0,00			
2014	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	11 943 990,55	0,00	0,00	51,38%	51,38%	0,00			
2015	674 356,00	674 356,00	0,00	0,00	11 268 634,55	0,00	0,00	49,53%	49,53%	0,00			
2016	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	9 947 118,55	0,00	0,00	42,24%	42,24%	0,00			
2017	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	8 624 602,55	0,00	0,00	35,40%	35,40%	0,00			
2018	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	7 302 086,55	0,00	0,00	30,00%	30,00%	0,00			
2019	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	5 979 570,55	0,00	0,00	24,56%	24,56%	0,00			
2020	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	4 657 054,55	0,00	0,00	19,12%	19,12%	0,00			
2021	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	3 334 638,55	0,00	0,00	13,69%	13,69%	0,00			
2022	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	2 012 022,55	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,00			
2023	1 322 516,00	1 322 516,00	0,00	0,00	689 506,55	0,00	0,00	2,83%	2,83%	0,00			
2024	689 506,55	689 506,55	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		w tym:				w tym:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012-1)	0,00	0,00	9 454 228,79	1 894 100,39	827 482,78	290 382,78	537 070,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	9 560 178,00	1 909 849,00	2 692 652,00	194 119,00	2 488 533,00	2 928 533,00	2 445 875,00	80 000,00	
2014	0,00	0,00	9 562 897,00	1 923 136,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	3 523 750,00	0,00	
2015	2 634 453,00	0,00	9 565 918,00	1 935 164,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 189 232,00	0,00	9 569 014,00	1 947 494,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 806 278,00	0,00	9 572 189,00	1 947 494,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 383 179,00	0,00	9 443 207,00	1 947 494,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 383 179,00	0,00	9 443 207,00	1 947 494,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 405 332,00	0,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 405 332,00	0,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 405 332,00	0,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 405 332,00	0,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 405 332,00	0,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 405 332,00	0,00	9 443 207,00	1 947 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	w tym:
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
	(a)	(2)+(7b)	(1)	(10)+(24)	(28)+(27)	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)	(7a)+(8)	(7a)+(8)	(7a)+(8)	(7a)+(8)
Wykonanie 2012 1)	205 013,59	205 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	246 826,49	246 826,49	0,00	0,00
2013	158 506,70	158 506,70	0,00	1 368 149,00	0,00	1 368 149,00	194 119,00	194 119,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	195 552,00	0,00	195 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła																
Wykonanie 2012 1)	1 459 808,00	1 459 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 223 533,00	3 223 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupelniajace dane o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wyplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012 1)	2 144 767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 645,09
2013	827 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	674 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 302 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 309 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 109 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	528 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	528 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	174 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZACY
Gminy
Cymbrze
Jordana

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

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

Objaśnienia:

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

W 2013 roku dochody Gminy zaplanowano w wysokości : 23 739 285,00 zł. co stanowi wzrost o 10,69 % w tym: dochody bieżące w kwocie – 22 003 570,00 zł., i dochody majątkowe w kwocie 1 735 715,00 zł. z tego ze sprzedaży majątku 17 066,00 zł.

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

Objaśnienia:

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

W 2013 roku wydatki Gminy wynoszą 26 934 883,00 zł., co stanowi wzrost o 21,67 % głównie ze względu na planowane wyższe wydatki inwestycyjne niż w 2012 roku w tym wydatki bieżące 21 470 375,00 zł, wydatki majątkowe 5 464 508,00 zł., wydatki na obsługę długu wynoszą 400 000,00 zł.,

5. Dług kwoty długu wykazanej w poz. 6

Objaśnienia:

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

6. Dotyczy zadłużenia ogółem max.60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) w poz. 9.4

Zadłużenie Gminy Unisław w stosunku do dochodów z uwzględnieniem wyłączeń za 2012 r. – 40,06%, za 2013 r. – 49,44 %,

7. Dotyczy relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu art.244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń w poz. 9,6

Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń za 2012 r. wynosi – 9,89 %, za 2013 r. – 3,86%,


Tomasz Majewski