

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	17 878 099,00	18 231 795,00	18 811 429,00	19 415 999,00
	Dochody bieżące	17 074 619,00	18 231 795,00	18 811 429,00	19 415 999,00
	w tym: środki z UE*	39 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	803 480,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	19 154 349,00	17 530 227,00	18 232 860,00	19 415 999,00
	Wydatki bieżące	14 606 949,00	14 677 786,00	14 849 743,00	15 013 962,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	14 466 949,00	14 647 786,00	14 829 743,00	15 013 962,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	22 800,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	140 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	140 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 547 400,00	2 852 441,00	3 383 117,00	4 402 037,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 276 250,00	701 568,00	578 569,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 467 670,00	3 554 009,00	3 961 686,00	4 402 037,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 743 920,00	-2 852 441,00	-3 383 117,00	-4 402 037,00
5.	Przychody budżetu	2 557 137,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 276 250,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 157 137,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 280 887,00	701 568,00	578 569,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 280 887,00	701 568,00	578 569,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	1 280 137,00	578 569,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00

9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	7,16%	3,17%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,16%	3,17%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,95%	4,01%	3,18%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,95%	4,01%	3,18%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	23,65%	19,16%	17,68%	18,30%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,36%	19,49%	21,06%	22,67%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,95%	4,01%	3,18%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,95%	4,01%	3,18%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 329 883,00	6 409 006,00	6 487 979,00	6 567 925,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 971 380,00	1 996 022,00	2 020 231,00	2 044 734,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	73 008,00	7 363,00	6 600,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 800 700,00	2 829 300,00	623 000,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	701 568,00	578 569,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK GMINY

 mgr Daria Bacharczyk