

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	16 944 176,00	17 124 381,00	17 530 067,00	17 979 246,00
	Dochody bieżące	16 634 396,00	17 124 381,00	17 530 067,00	17 979 246,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	309 780,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	16 820 426,00	16 422 813,00	16 951 498,00	17 979 246,00
	Wydatki bieżące	12 755 426,00	12 989 807,00	13 296 261,00	13 603 250,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	12 656 426,00	12 959 807,00	13 276 261,00	13 603 250,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	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	99 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	99 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 065 000,00	3 433 006,00	3 655 237,00	4 375 996,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	123 750,00	701 568,00	578 569,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 878 970,00	4 134 574,00	4 233 806,00	4 375 996,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 755 220,00	-3 433 006,00	-3 655 237,00	-4 375 996,00
5.	Przychody budżetu	1 157 137,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
	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)	7,56%	3,38%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,56%	3,38%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,14%	4,27%	3,41%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,14%	4,27%	3,41%	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%	22,20%	22,27%	23,92%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	23,48%	24,14%	24,15%	24,34%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,14%	4,27%	3,41%	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)	8,14%	4,27%	3,41%	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	6 038 502,00	6 224 806,00	6 410 421,00	6 604 169,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 959 880,00	2 023 354,00	2 092 046,00	2 164 802,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 908,00	7 363,00	6 600,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	233 700,00	2 267 300,00	1 050 000,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	123 750,00	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 Dariusz Bednurski