

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	18 209 947,00	18 798 120,00	19 093 541,00	19 726 674,00
	Dochody bieżące	18 209 947,00	18 798 120,00	19 093 541,00	19 726 674,00
	w tym: środki z UE*	17 210 467,00	18 498 120,00	19 093 541,00	19 726 674,00
	Dochody majątkowe, w tym:	39 500,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	999 480,00	300 000,00	0,00	0,00
	środki z UE*	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		500 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	19 698 084,00	18 096 552,00	18 514 972,00	19 726 674,00
	Wydatki bieżące	19 698 084,00	18 096 552,00	18 514 972,00	19 726 674,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	15 287 774,00	15 219 126,00	15 246 100,00	15 267 122,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	15 147 774,00	15 189 126,00	15 226 100,00	15 267 122,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	22 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	140 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	140 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 410 310,00	2 877 426,00	3 268 872,00	4 459 552,00
		1 161 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 488 137,00	701 568,00	578 569,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 922 693,00	3 278 994,00	3 847 441,00	4 459 552,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 410 830,00	-2 577 426,00	-3 268 872,00	-4 459 552,00
5.	Przychody budżetu	2 769 024,00	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	1 611 887,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 488 137,00	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
		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

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2015

z dnia 2 października 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,03%	3,08%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,03%	3,08%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,80%	3,89%	3,13%	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%	18,08%	15,91%	16,23%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym				
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,11%	17,44%	20,15%	22,61%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	7,80%	3,89%	3,13%	0,00%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,80%	3,89%	3,13%	0,00%
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 442 278,00	6 460 124,00	6 477 023,00	6 496 172,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 001 380,00	2 007 083,00	2 013 048,00	2 020 035,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	43 008,00	7 363,00	6 600,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	3 746 700,00	2 841 300,00	623 000,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	701 568,00	578 569,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 Doroła Bednarczyk