

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 430 832,00</b>	<b>19 330 259,00</b>	<b>19 638 827,00</b>	<b>20 286 058,00</b>
	Dochody bieżące	17 431 352,00	19 030 259,00	19 638 827,00	20 286 058,00
	w tym: środki z UE*	39 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	999 480,00	300 000,00	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 918 969,00</b>	<b>18 628 691,00</b>	<b>19 060 258,00</b>	<b>20 286 058,00</b>
	Wydatki bieżące	15 508 659,00	15 553 682,00	15 689 745,00	15 826 599,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	15 368 659,00	15 523 682,00	15 669 745,00	15 826 599,00
	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	4 410 310,00	3 075 009,00	3 370 513,00	4 459 459,00
	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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 488 137,00</b>	<b>701 568,00</b>	<b>578 569,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 922 693,00</b>	<b>3 476 577,00</b>	<b>3 949 082,00</b>	<b>4 459 459,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-3 410 830,00</b>	<b>-2 775 009,00</b>	<b>-3 370 513,00</b>	<b>-4 459 459,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 769 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 280 887,00</b>	<b>701 568,00</b>	<b>578 569,00</b>	<b>0,00</b>
	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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>1 280 137,00</b>	<b>578 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	6,95%	2,99%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,95%	2,99%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,71%	3,78%	3,05%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,71%	3,78%	3,05%	0,00%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	23,65%	18,03%	16,05%	16,36%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>10,97%</b>	<b>17,99%</b>	<b>20,11%</b>	<b>21,98%</b>
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,71%	3,78%	3,05%	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)	7,71%	3,78%	3,05%	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.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 413 671,00	6 429 872,00	6 445 108,00	6 463 463,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 997 380,00	2 006 176,00	2 014 658,00	2 025 103,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	43 008,00	7 363,00	6 600,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 746 700,00	2 841 300,00	623 000,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>701 568,00</b>	<b>578 569,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 Dorothea Bednarczyk