

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	18 703 195,00	21 633 746,00	21 753 519,00	22 436 368,00
	Dochody bieżące	17 772 102,00	21 133 746,00	21 753 519,00	22 436 368,00
	w tym: środki z UE*	64 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	931 093,00	500 000,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	500,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	20 192 024,95	20 932 178,00	21 174 950,00	22 436 368,00
	Wydatki bieżące	16 116 745,95	16 477 600,00	16 799 044,00	17 220 557,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	15 976 745,95	16 397 600,00	16 779 044,00	17 220 557,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	56 100,90	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	80 000,00	20 000,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	140 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 075 279,00	4 454 578,00	4 375 906,00	5 215 811,00
	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	-1 488 829,95	701 568,00	578 569,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 655 356,05	4 656 146,00	4 954 475,00	5 215 811,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 144 186,00	-3 954 578,00	-4 375 906,00	-5 215 811,00
5.	Przychody budżetu	2 769 716,95	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	1 612 579,95	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 488 829,95	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
	Splaty 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)	6,84%	2,67%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,84%	2,67%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,60%	3,61%	2,75%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,60%	3,61%	2,75%	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%	17,32%	16,52%	17,72%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,85%	21,52%	22,78%	23,25%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,60%	3,61%	2,75%	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)	7,60%	3,61%	2,75%	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:				

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 538 573,98	6 703 977,49	6 862 722,19	2 057 625,48
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 997 380,00	2 043 881,00	2 093 927,00	2 161 836,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	43 270,00	7 625,00	6 862,00	262,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 702 969,00	4 235 000,00	593 000,00	260 000,00
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 Dorota Bednarczyk