

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2015

Lp.	Wykazególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	32 061 259,00	32 300 000,00	33 200 000,00	34 200 000,00
	Dochody bieżące	107 650,00	5 801,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	754 698,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
	Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*				
2.	Wydatki ogółem	35 854 259,00	32 300 000,00	33 200 000,00	34 200 000,00
	Wydatki bieżące	27 496 703,00	25 361 583,00	26 473 553,00	28 855 517,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	27 496 703,00	25 361 583,00	26 473 553,00	28 855 517,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	126 657,00	9 815,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	11 100,00	11 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	8 357 556,00	6 938 417,00	6 726 447,00	5 344 483,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00
3.	Wynik budżetu	-3 793 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 809 858,00	6 638 417,00	6 526 447,00	5 144 483,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-7 602 858,00	-6 638 417,00	-6 526 447,00	-5 144 483,00
5.	Przychody budżetu	3 793 000,00	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	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,03%	0,03%	0,00%	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

	2012	2013	2014	2015
12. Wyszczególnienie				
12a. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	24,05%	19,16%	17,68%	18,39%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,44%	21,48%	20,26%	15,63%
13. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,03%	0,03%	0,00%	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)	0,03%	0,03%	0,00%	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	9 795 318,00	10 025 000,00	10 325 000,00	10 635 000,00
związane z funkcjonowaniem organów JST	2 582 000,00	2 660 000,00	2 740 000,00	2 820 000,00
bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	508 257,00	307 925,00	0,00	0,00
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	160 367,00	6 938 417,00	6 726 447,00	5 344 483,00
16. Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Wartość przyjętych zobowiązań				
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Durda