

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY UJAZD NA LATA 2011 - 2015

 Zał. Nr 1 do Uchwały nr XI.50.2011
 z dnia 29.09.2011

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dochody ogółem, z tego: (1a+1b)	32 033 206	30 897 391	20 125 485	18 396 998	28 300 000	20 900 000	18 300 000	25 450 000
1a	Dochody bieżące	27 986 709	17 001 297	16 973 870	15 336 908	15 800 000	16 200 000	16 400 000	16 950 000
1b	Dochody majątkowe, w tym:	4 046 497	13 896 094	3 151 615	3 060 090	12 500 000	4 700 000	1 900 000	8 500 000
1c	- ze sprzedaży majątku	240 846	353 871	110 000	328 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2	Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w tym:	24 130 240	14 359 933	16 182 354	15 534 216	15 200 000	15 600 000	15 900 000	16 300 000
2a	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 822 961	7 354 514	8 324 876	8 449 995	8 700 000	8 900 000	9 130 000	9 450 000
2b	- związane z funkcjonowaniem organów jst	108 276	117 466	138 000	117 100	120 000	123 000	126 000	130 000
2c	- z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243ufp/169ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	- wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0	0	0	73 450	87 000			
3	Różnica (1-2)	7 902 966	16 537 458	3 943 131	2 862 782	13 100 000	5 300 000	2 400 000	9 150 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	2 908 571	2 021 521	7 256 879	835 418	2 071 330	2 326 330	2 444 330	2 248 220
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	2 021 521	7 008 879	290 418	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3 +4 + 5)	10 811 537	18 558 979	11 200 010	3 698 200	15 171 330	7 626 330	4 844 330	11 398 220

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Splata i obsluga dlugu, z tego: (7a+7b)	0	6 156	278 767	595 000	579 000	320 000	307 000	299 000
7a	- rozchody z tytulou splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow	0	0	247 767	545 000	544 000	292 000	292 000	292 000
7b	- wydatki biezace na obsluge dlugu	0	6 156	31 000	50 000	35 000	28 000	15 000	7 000
8	Inne rozchody (bez splaty dlugu np. udzielone pozyczki)	62 116	0	0	0	0	0	0	0
9	Srodki do dyspozycji (6-7-8)	10 749 421	18 552 823	10 921 243	3 103 200	14 592 330	7 306 330	4 537 330	11 099 220
10	Wydatki majatkowe, w tym:	4 994 395	18 552 823	10 388 650	3 103 200	13 000 000	4 500 000	1 500 000	9 000 000
10a	- wydatki majatkowe objete limitem art.226 ust.4 ufp					12 795 672	3 803 864	0	9 000 000
11	Przychody (kredyty, pozyczki, emisje obligacji)		751 767	1 410 000					
12	Rozliczenie budzetu (9 - 10 +11)	5 755 026	751 768	1 942 593	0	1 592 330	2 806 330	3 037 330	2 099 220
13	Kwota dlugu, w tym:		751 767	1 965 000	1 420 000	876 000	584 000	292 000	0
13a	- laczna kwota wyklaczen z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp		751 767	1 965 000	1 420 000	876 000	584 000	292 000	0
13b	- kwota wyklaczen z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadajaca na dany rok budzetowy		0	247 767	545 000	544 000	292 000	292 000	0
14	Kwota zobowiazan związku wspóltworzonego przez jst przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym podlegajaca odliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana laczna kwota splaty zobowiazan	0	6 156	278 767	595 000	579 000	320 000	307 000	299 000
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art.243 ufp	X	X	X	0,109	0,064	0,041	0,017	0,031

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15 % z art.. 169 sufp	0,00	0,02	0,15	0,27	0,12	0,13	0,08	1,17
18	Zadłużenie /dochody ogółem (13-13a)/1 - max.60 % z art.. 170sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 +7b)	24 130 240	14 366 089	16 213 354	15 584 216	15 235 000	15 628 000	15 915 000	16 307 000
20	Wydatki ogółem	29 124 635	32 918 912	26 602 004	18 687 416	28 235 000	20 128 000	17 415 000	25 307 000
21	Wynik budżetu	2 908 571	-2 021 521	-6 476 519	-290 418	65 000	772 000	885 000	143 000
22	Przychody budżetu	2 908 571	2 773 288	8 666 879	835 418	2 071 330	2 326 330	2 444 330	2 248 220
23	Rozchody budżetu	62 116	0	247 767	545 000	544 000	292 000	292 000	292 000