

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY UJAZD NA LATA 2012 - 2015

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
 Nr XIX.102.2012. z 30.05.2012 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011 30.09.2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem, z tego: (1a+1b)	30 897 391,14	18 584 228,00	18 396 998	21 030 640	23 400 000	23 435 000	21 325 000
1a	Dochody bieżące	17 001 297,45	16 766 108,00	15 336 908	15 933 559	19 540 000	19 135 000	20 375 000
1a1	- w tym środki z UE							
1b	Dochody majątkowe, w tym:	13 896 093,69	1 818 120,00	3 060 090	5 097 081	3 860 000	4 300 000	950 000
1c	- ze sprzedaży majątku	353 871,45	79 957,00	328 000	105 000	100 000	100 000	100 000
1d	- środki z UE							
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	14 359 932,91	15 383 466,00	15 534 216	16 326 766	15 600 000	15 900 000	16 300 000
2a	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 354 513,59	7 986 299,00	8 449 995	8 915 693	8 900 000	9 130 000	9 450 000
2b	- związane z funkcjonowanie organów JST	117 466,07	113 694,00	117 100	125 000	123 000	126 000	130 000
2c	- z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243ufp/169sufp	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2e	- wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0,00	0,00	73 450	156 500	0	0	0
2f	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2							
3	Różnica (1-2)	16 537 458,23	3 200 762,00	2 862 782	4 703 874	7 800 000	7 535 000	5 025 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ufp ust.1 pkt.6 , zaangażowane w budżecie roku bieżącego	2 021 521,00	6 761 614,00	835 418	1 128 614	792 000	792 000	792 000
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	2 021 521,00	4 689 345,00	290 418	584 614	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5a	w tm: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3 +4 + 5)	18 558 979,23	9 962 376,00	3 698 200	5 832 488	8 592 000	8 327 000	5 817 000

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2 009,00	2 010,00	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4,00	5,00	6	7	8	9	10
7	Splata i obsługa długu, z tego:	6 156,03	273 793,47	595 000	579 000	832 000	827 000	817 000
7a	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	247 767,47	545 000	544 000	792 000	792 000	792 000
7a1	- w tym: kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt.1 UFP oraz art.169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7b	- wydatki bieżące na obsługę długu	6 156,03	26 026,00	50 000	35 000	40 000	35 000	25 000
7b1	- w tym: odsetki i dyskonto	6 156,03	26 026,00	50 000	35 000	40 000	35 000	25 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	18 552 823,20	9 688 582,53	3 103 200	5 253 488	7 760 000	7 500 000	5 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 552 823,14	10 388 650,00	3 103 200	5 986 612	7 760 000	7 500 000	5 000 000
10a	- wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0	1 210 000	6 666 672	7 043 864	0
10b	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	751 767,47	1 461 000,00	0	733 124	0	0	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	733 124	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9 - 10 +11)	751 767,53	760 932,53	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	751 767,00	1 965 000,00	1 420 000	2 376 000	1 584 000	792 000	0
13a	- w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art.170 sufp	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0	0	0	0	0

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2 009,00	2 010,00	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4,00	5,00	6	7	8	9	10
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętej prognozą	0,00	0,00	0	666 250,33	0	0	0
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0	0	0	0	0
17a	w tym: od spoz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółm - max 60 % z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	2,43	10,57	7,72	11,30	6,77	3,38	0,00
18a	Zadłużenie/dochody ogółm - max 60 % z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,43	10,57	7,72	11,30	6,77	3,38	0,00
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,02	1,47	3,23	2,75	3,56	3,53	3,83
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,02	1,47	3,23	2,75	3,56	3,53	3,83
20	Relacja (Db - Wb+DSM)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku	9,67	7,73	0,44	-1,54	17,09	14,08	19,46
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	0,00	0,00	0	5,95	2,21	5,33	9,88
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,02	1,47	3,23	2,75	3,56	3,53	3,83
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art. 244 (bez wyłączeń) (21<=20a)	x	x	x	TAK	NIE	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,02	1,47	3,23	2,75	3,56	3,53	3,83
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art..243 ufp po uwzględnieniu art. 244 (po uwzględnieniu wyłączeń)(22<=20a)	0,00	0,00	0	TAK	NIE	TAK	TAK

