

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY UJAZD NA LATA 2012 - 2015

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
 Nr XXII.114.2012 z 29.08.2012 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 | 19 710 765 | 23 940 000 | 23 535 000 | 21 325 000 |
| 1a | Dochody bieżące | 17 001 297,45 | 16 766 108,00 | 15 336 908 | 16 239 669 | 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 | 3 471 096 | 4 400 000 | 4 400 000 | 950 000 |
| 1c | - ze sprzedaży majątku | 353 871,45 | 79 957,00 | 328 000 | 152 608 | 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 | 16 718 943 | 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 | 8 890 893 | 8 900 000 | 9 130 000 | 9 450 000 |
| 2b | - związane z funkcjonowaniem 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 | 159 000 | 96 600 | 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 | 2 991 822 | 8 340 000 | 7 635 000 | 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 | 1 221 114 | 792 000 | 792 000 | 792 000 |
| 4a | w tym: na pokrycie deficytu budżetowego | 2 021 521,00 | 4 689 345,00 | 290 418 | 677 114 | 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 | 4 212 936 | 9 132 000 | 8 427 000 | 5 817 000 |

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 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 | 3 633 936 | 8 300 000 | 7 600 000 | 5 000 000 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 18 552 823,14 | 10 388 650,00 | 3 103 200 | 4 367 060 | 8 300 000 | 7 600 000 | 5 000 000 |
| 10a | - wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 212 000 | 8 203 822 | 7 543 864 | 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----|---|------|-------|------|------------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 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 | 12,05 | 6,62 | 3,37 | 0,00 |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółm - max 60 % z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 2,43 | 10,57 | 7,72 | 12,05 | 6,62 | 3,37 | 0,00 |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 0,02 | 1,47 | 3,23 | 2,94 | 3,48 | 3,51 | 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 | 2,94 | 3,48 | 3,51 | 3,83 |
| 20 | Relacja (Db - Wb+DSM)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku | 9,67 | 7,73 | 0,44 | -1,83 | 16,71 | 14,02 | 19,46 |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp | 0,00 | 0,00 | 0 | 5,95 | 2,11 | 5,10 | 9,63 |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 0,02 | 1,47 | 3,23 | 2,94 | 3,48 | 3,51 | 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 | 2,94 | 3,48 | 3,51 | 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 |

