

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY UJAZD NA LATA 2012 - 2015**

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  
 Nr XXIII.121.2012 z 25.10.2012 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011 30.09.2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: (1a+1b)</b>	<b>30 897 391,14</b>	<b>18 584 228,00</b>	<b>18 396 998</b>	<b>19 746 045</b>	<b>23 940 000</b>	<b>23 535 000</b>	<b>21 325 000</b>
1a	Dochody bieżące	17 001 297,45	16 766 108,00	15 336 908	16 274 949	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							
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:</b>	<b>14 359 932,91</b>	<b>15 383 466,00</b>	<b>15 534 216</b>	<b>16 680 523</b>	<b>15 600 000</b>	<b>15 900 000</b>	<b>16 300 000</b>
2a	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 354 513,59	7 986 299,00	8 449 995	8 730 589	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	159 000	96 600	0	0
2f	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2							
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>16 537 458,23</b>	<b>3 200 762,00</b>	<b>2 862 782</b>	<b>3 065 522</b>	<b>8 340 000</b>	<b>7 635 000</b>	<b>5 025 000</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ufp ust.1 pkt.6 , zaangażowane w budżecie roku bieżącego</b>	<b>2 021 521,00</b>	<b>6 761 614,00</b>	<b>835 418</b>	<b>1 221 114</b>	<b>792 000</b>	<b>792 000</b>	<b>792 000</b>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	2 021 521,00	4 689 345,00	290 418	677 114	0	0	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5a	w tm: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 +4 + 5)</b>	<b>18 558 979,23</b>	<b>9 962 376,00</b>	<b>3 698 200</b>	<b>4 286 636</b>	<b>9 132 000</b>	<b>8 427 000</b>	<b>5 817 000</b>

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>6 156,03</b>	<b>273 793,47</b>	<b>595 000</b>	<b>579 000</b>	<b>832 000</b>	<b>827 000</b>	<b>817 000</b>
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
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>18 552 823,20</b>	<b>9 688 582,53</b>	<b>3 103 200</b>	<b>3 707 636</b>	<b>8 300 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>5 000 000</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>18 552 823,14</b>	<b>10 388 650,00</b>	<b>3 103 200</b>	<b>4 440 760</b>	<b>8 300 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>5 000 000</b>
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
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>751 767,47</b>	<b>1 461 000,00</b>	<b>0</b>	<b>733 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	733 124	0	0	0
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9 - 10 +11)</b>	<b>751 767,53</b>	<b>760 932,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>751 767,00</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>1 420 000</b>	<b>2 376 000</b>	<b>1 584 000</b>	<b>792 000</b>	<b>0</b>
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
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art.170 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	12,03	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	12,03	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	2,93	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	2,93	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	-1,46	16,71	14,02	19,46
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	0,00	0,00	0	5,95	2,24	5,23	9,76
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,02	1,47	3,23	2,93	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	2,93	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

