

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY UJAZD NA LATA 2012 - 2015

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
 Nr XXIV.128.2012 z 30.11.2012 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	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	18 618 641,39	19 804 055	23 940 000	23 535 000	21 325 000
1a	Dochody bieżące	17 001 297,45	16 766 108,00	15 627 188,56	16 331 579	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	2 991 452,83	3 472 476	4 400 000	4 400 000	950 000
1c	- ze sprzedaży majątku	353 871,45	79 957,00	363 636,00	153 988	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	15 246 723,44	16 738 533	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	8 301 225,72	8 730 589	8 900 000	9 130 000	9 450 000
2b	- związane z funkcjonowanie organów JST	117 466,07	113 694,00	113 699,79	125 000	123 000	126 000	130 000
2c	- z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243uFP/169sufp	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2e	- wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 uFP	0,00	0,00	73 450,00	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	3 371 917,95	3 065 522	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	835 418,00	1 954 238	292 000	292 000	292 000
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	2 021 521,00	4 689 345,00	290 418,00	1 410 238	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	4 207 335,95	5 019 760	8 632 000	7 927 000	5 317 000

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	588 376,32	579 000	332 000	327 000	317 000
7a	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	247 767,47	545 000,00	544 000	292 000	292 000	292 000
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	0,00	0	0	0	0
7b	- wydatki bieżące na obsługę długu	6 156,03	26 026,00	43 376,32	35 000	40 000	35 000	25 000
7b1	- w tym: odsetki i dyskonto	6 156,03	26 026,00	43 376,32	35 000	40 000	35 000	25 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	18 552 823,20	9 688 582,53	3 618 959,63	4 440 760	8 300 000	7 600 000	5 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 552 823,14	10 388 650,00	2 578 864,04	4 440 760	8 300 000	7 600 000	5 000 000
10a	- wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	751 767,47	1 461 000,00	0,00	0	0	0	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9 - 10 +11)	751 767,53	760 932,53	1 040 095,59	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	751 767,00	1 965 000,00	1 420 000,00	876 000	584 000	292 000	0
13a	- w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art.170 sufp	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	7,63	4,42	2,44	1,24	0,00
18a	Zadłużenie/dochody ogółm - max 60 % z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,43	10,57	7,63	4,42	2,44	1,24	0,00
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,02	1,47	3,16	2,92	1,39	1,39	1,49
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15 % z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,02	1,47	3,16	2,92	1,39	1,39	1,49
20	Relacja (Db - Wb+DSM)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku	9,67	7,73	3,76	-1,45	16,71	14,02	19,46
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	0,00	0,00	0	7,06	3,35	6,34	9,76
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,02	1,47	3,16	2,92	1,39	1,39	1,49
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	3,16	2,92	1,39	1,39	1,49
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

