

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

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej  
 Nr XXV.135.2012 z 27.12.2012 r.

| LP       | WYSZCZEGÓLNIENIE   | 2009                 | 2010                 | 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>18 618 641,39</b> | <b>18 700 587</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        | 15 627 188,56        | 16 338 921        | 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         | 2 361 666         | 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  |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |
| <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>15 246 723,44</b> | <b>16 749 375</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         | 8 301 225,72         | 8 734 089         | 8 900 000         | 9 130 000         | 9 450 000         |
| 2b       | - związane z funkcjonowaniem 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  |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>3</b> | <b>Różnica (1-2)</b>   | <b>16 537 458,23</b> | <b>3 200 762,00</b>  | <b>3 371 917,95</b>  | <b>1 951 212</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>835 418,00</b>    | <b>1 954 238</b>  | <b>292 000</b>    | <b>292 000</b>    | <b>292 000</b>    |
| 4a       | w tym: na pokrycie deficytu budżetowego  | 2 021 521,00         | 4 689 345,00         | 290 418,00           | 1 410 238         | 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>4 207 335,95</b>  | <b>3 905 450</b>  | <b>8 632 000</b>  | <b>7 927 000</b>  | <b>5 317 000</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>588 376,32</b>   | <b>579 000</b>   | <b>332 000</b>   | <b>327 000</b>   | <b>317 000</b>   |
| 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           |
| <b>8</b>  | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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>3 618 959,63</b> | <b>3 326 450</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>2 578 864,04</b> | <b>3 326 450</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                 | 0,00                | <b>1 013 000</b> | <b>8 203 822</b> | <b>7 543 864</b> | <b>0</b>         |
| 10b       | - na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>11</b> | <b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>  | <b>751 767,47</b>    | <b>1 461 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 11a       | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>12</b> | <b>Rozliczenie budżetu (9 - 10 +11)</b>  | <b>751 767,53</b>    | <b>760 932,53</b>    | <b>1 040 095,59</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>1 420 000,00</b> | <b>876 000</b>   | <b>584 000</b>   | <b>292 000</b>   | <b>0</b>         |
| 13a       | - w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek itp.)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 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>0,00</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>0,00</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 | 7,63 | 4,68       | 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 | 4,68       | 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 | 3,10       | 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 | 3,10       | 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 | -1,56      | 16,71 | 14,02 | 19,46 |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp   | 0,00 | 0,00  | 0    | 7,06       | 3,31  | 6,30  | 9,72  |
| 21  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                                   | 0,02 | 1,47  | 3,16 | 3,10       | 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 | 3,10       | 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   |

