

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY UJAZD NA LATA 2011 - 2015

Zał. Nr 1

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dochody ogółem, z tego: (1a+1b)</b>	<b>32 033 206</b>	<b>30 897 391</b>	<b>20 125 485</b>	<b>17 695 547</b>	<b>26 300 000</b>	<b>20 900 000</b>	<b>18 300 000</b>	<b>25 450 000</b>
Dochody bieżące	27 986 709	17 001 297	16 973 870	14 915 347	15 800 000	16 200 000	16 400 000	16 950 000
Dochody majątkowe, w tym:	4 046 497	13 896 094	3 151 615	2 780 200	10 500 000	4 700 000	1 900 000	8 500 000
- ze sprzedaży majątku	240 846	353 871	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w tym:</b>	<b>24 130 240</b>	<b>14 359 933</b>	<b>16 182 354</b>	<b>15 155 765</b>	<b>15 200 000</b>	<b>15 600 000</b>	<b>15 900 000</b>	<b>16 300 000</b>
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 822 961	7 354 514	8 324 876	8 636 185	8 700 000	8 900 000	9 130 000	9 450 000
- związane z funkcjonowaniem organów jst	108 276	117 466	138 000	117 100	120 000	123 000	126 000	130 000
- z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243ufp/169ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0	0	0	27000	27 000			
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7 902 966</b>	<b>16 537 458</b>	<b>3 943 131</b>	<b>2 539 782</b>	<b>11 100 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>9 150 000</b>
<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>2 908 571</b>	<b>2 021 521</b>	<b>7 256 879</b>	<b>835 418</b>	<b>2 071 330</b>	<b>2 326 330</b>	<b>2 444 330</b>	<b>2 248 220</b>
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	2 021 521	7 008 879	290 418	0	0	0	0
<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Środki do dyspozycji (3 +4 + 5)</b>	<b>10 811 537</b>	<b>18 558 979</b>	<b>11 200 010</b>	<b>3 375 200</b>	<b>13 171 330</b>	<b>7 626 330</b>	<b>4 844 330</b>	<b>11 398 220</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Splata i obsługa długu, z tego: (7a+7b)</b>	0	6 156	278 767	595 000	579 000	320 000	307 000	299 000
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów	0	0	247 767	545 000	544 000	292 000	292 000	292 000
- wydatki bieżące na obsługę długu	0	6 156	31 000	50 000	35 000	28 000	15 000	7 000
<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)</b>	62 116	0	0	0	0	0	0	0
<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	10 749 421	18 552 823	10 921 243	2 780 200	12 592 330	7 306 330	4 537 330	11 099 220
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	4 994 395	18 552 823	10 388 650	2 227 200	11 000 000	4 500 000	1 500 000	9 000 000
- wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp					10 425 672	3 803 864	0	9 000 000
<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>		751 767	1 410 000					
<b>Rozliczenie budżetu (9 - 10 +11)</b>	5 755 026	751 768	1 942 593	553 000	1 592 330	2 806 330	3 037 330	2 099 220
<b>Kwota długu, w tym:</b>		751 767	1 965 000	1 420 000	876 000	584 000	292 000	292 000
- łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp		751 767	1 965 000	1 420 000	876 000	584 000	292 000	292 000
- kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		0	247 767	545 000	544 000	292 000	292 000	292 000
<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art.244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	0	6 156	278 767	595 000	579 000	320 000	307 000	299 000
<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp</b>	X	X	X	0,109	0,064	0,041	0,017	0,031

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15 % z art.. 169 sufp	0,00	0,02	0,15	0,28	0,13	0,13	0,08	0,03
Zadłużenie /dochody ogółem (13-13a)/1 - max.60 % z art.. 170sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem (2 +7b)	24 130 240	14 366 089	16 213 354	15 205 765	15 235 000	15 628 000	15 915 000	16 307 000
Wydatki ogółem	29 124 635	32 918 912	26 602 004	17 432 965	26 235 000	20 128 000	17 415 000	25 307 000
Wynik budżetu	2 908 571	-2 021 521	-6 476 519	262 582	65 000	772 000	885 000	143 000
Przychody budżetu	2 908 571	2 773 288	8 666 879	835 418	2 071 330	2 326 330	2 444 330	2 248 220
Rozchody budżetu	62 116	0	247 767	545 000	544 000	292 000	292 000	292 000