

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	31 303 311,79	25 852 388,00	25 578 250,00	26 247 955,00
	Dochody bieżące	24 981 908,27	25 010 000,00	25 478 250,00	26 147 955,00
	w tym: środki z UE*	251 411,30	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	6 321 403,52	842 388,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	500 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00
	środki z UE*	4 150 308,13	350 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	32 787 176,66	25 500 000,00	25 085 250,00	24 790 955,00
	Wydatki bieżące	24 016 055,27	23 100 000,00	22 855 250,00	22 947 955,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	23 536 055,27	22 620 000,00	22 445 250,00	22 577 955,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	295 778,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	480 000,00	480 000,00	410 000,00	370 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	480 000,00	480 000,00	410 000,00	370 000,00
	Wydatki majątkowe	8 771 121,39	2 400 000,00	2 230 000,00	1 843 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	8 095 628,40	2 193 523,00	2 196 141,72	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 483 864,87	352 388,00	493 000,00	1 457 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	965 853,00	1 910 000,00	2 623 000,00	3 200 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 449 717,87	-1 557 612,00	-2 130 000,00	-1 743 000,00
5.	Przychody budżetu	3 418 096,87	1 654 612,00	257 000,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 034 816,87	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	100 584,87	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 383 280,00	1 654 612,00	257 000,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 383 280,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 934 232,00	2 007 000,00	750 000,00	1 457 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 934 232,00	2 007 000,00	750 000,00	1 457 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	10 047 482,60	9 695 094,60	9 202 094,60	7 745 094,60
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,10%	37,50%	35,98%	29,51%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,10%	37,50%	35,98%	29,51%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,71%	9,62%	4,54%	6,96%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,71%	9,62%	4,54%	6,96%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,84%	6,45%	5,75%	7,90%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,68%	8,36%	10,65%	12,57%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,71%	9,62%	4,54%	6,96%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,71%	9,62%	4,54%	6,96%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 107 731,00	10 381 259,00	10 588 884,00	10 800 661,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	761 700,00	776 934,00	792 472,00	808 321,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 095 628,40	2 193 523,00	2 196 141,72	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	352 388,00	493 000,00	1 457 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Julianna Barbara Herman