

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	35 304 067,24	36 641 758,00	36 430 000,00	37 114 000,00	37 813 000,00
	Dochody bieżące	35 184 067,24	35 925 562,00	36 180 000,00	36 864 000,00	37 563 000,00
	w tym: środki z UE*	1 043 732,24	462 336,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	120 000,00	716 196,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	ze sprzedaży majątku	120 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	35 304 067,24	35 580 168,50	33 711 200,44	34 314 000,00	35 813 000,00
	Wydatki bieżące	31 950 002,24	30 460 366,50	30 467 000,00	30 269 000,00	30 168 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	31 650 002,24	30 060 366,50	30 067 000,00	30 069 000,00	30 068 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 049 432,24	462 336,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	300 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	3 354 065,00	5 119 802,00	3 244 200,44	4 045 000,00	5 645 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	1 061 589,50	2 718 799,56	2 800 000,00	2 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 234 065,00	5 465 195,50	5 713 000,00	6 595 000,00	7 395 000,00
5.	Przychody budżetu	1 292 221,00	806 827,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 292 221,00	806 827,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 292 221,00	1 868 416,50	2 026 827,00	2 230 000,00	1 670 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 292 221,00	1 868 416,50	2 026 827,00	2 230 000,00	1 670 000,00
	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	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	6 988 416,50	5 926 827,00	3 900 000,00	1 670 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	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	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	19,79%	16,18%	10,71%	4,50%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,79%	16,18%	10,71%	4,50%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,51%	6,19%	6,66%	6,55%	4,68%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,51%	6,19%	6,66%	6,55%	4,68%
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	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,91%	6,92%	10,23%	14,05%	17,03%
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym		9,50%	16,28%	16,37%	18,44%	20,22%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,51%	6,19%	6,66%	6,55%	4,68%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,51%	6,19%	6,66%	6,55%	4,68%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	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	16 001 669,00	15 727 364,49	15 727 364,49	15 727 364,49	15 727 364,49
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 877 859,00	3 305 001,00	3 305 001,00	3 305 001,00	3 305 001,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 867 712,81	2 233 416,00	1 660 675,00	1 126 966,00	1 135 070,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 094 065,00	5 119 802,00	2 959 200,44	3 760 000,00	5 360 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 061 589,50	2 718 799,56	2 800 000,00	2 000 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	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	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk