

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	38 440 832,00	36 641 758,00	36 430 000,00	37 114 000,00	37 813 000,00
	Dochody bieżące	35 958 972,00	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:	2 481 860,00	716 196,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	ze sprzedaży majątku	121 161,00	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	38 997 117,00	35 580 168,50	33 711 200,44	34 314 000,00	35 813 000,00
	Wydatki bieżące	33 328 473,00	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:	32 928 473,00	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	1 353 988,50	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	400 000,00	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	5 668 644,00	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	552 465,00	1 404 402,00	81 200,44	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-556 285,00	1 061 589,50	2 718 799,56	2 800 000,00	2 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 630 499,00	5 465 195,50	5 713 000,00	6 595 000,00	7 395 000,00
5.	Przychody budżetu	1 848 506,00	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	1 848 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	556 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	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	1 776 195,50	1 626 827,00	1 830 000,00	1 270 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 292 221,00	1 776 195,50	1 626 827,00	1 830 000,00	1 270 000,00
	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	5 696 195,50	4 726 827,00	3 100 000,00	1 270 000,00	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)	14,82%	12,90%	8,51%	3,42%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,82%	12,90%	8,51%	3,42%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,14%	5,94%	5,56%	5,47%	3,62%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,14%	5,94%	5,56%	5,47%	3,62%
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%	6,14%	9,45%	13,27%	17,03%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,16%	16,28%	16,37%	18,44%	20,22%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,14%	5,94%	5,56%	5,47%	3,62%
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)	4,14%	5,94%	5,56%	5,47%	3,62%
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	16 121 669,00	15 727 364,49	15 727 364,49	15 727 364,49	15 727 364,49
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 907 859,00	3 305 001,00	3 305 001,00	3 305 001,00	3 305 001,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 179 775,07	2 243 424,00	1 663 177,00	1 126 966,00	1 135 070,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 261 330,00	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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk