

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2012
Gminy z dnia 08.08.2012 r.

vvojtja

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie do 30.06.2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	30 137 433,15	14 049 160,57	28 732 031,00	29 793 512,00	29 760 633,00	31 387 341,00	32 530 711,00
	Dochody bieżące	26 909 711,15	14 044 060,57	27 832 031,00	28 993 512,00	29 060 633,00	30 687 341,00	31 730 711,00
	w tym: środki z UE*	121 136,65	0,00	149 551,42	89 095,71	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 227 722,00	5 100,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00
	ze sprzedaży majątku	73 500,00	1 500,00	42 100,00	85 000,00	58 000,00	60 000,00	5 000,00
	środki z UE*	2 754 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	29 814 767,15	11 513 464,76	27 510 207,00	28 202 929,50	29 160 543,00	30 937 341,00	32 350 799,00
	Wydatki bieżące	23 561 276,15	11 212 028,14	23 605 431,00	23 982 057,50	24 214 387,00	26 437 341,00	28 430 711,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	23 246 202,15	11 073 389,13	23 321 069,00	23 827 900,50	24 169 464,00	26 395 778,00	28 427 794,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	121 136,65	0,00	149 551,42	89 095,71	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	315 074,00	138 639,01	284 362,00	154 157,00	44 923,00	41 563,00	2 917,00
	w tym: odsetki i dyskonto	315 074,00	138 639,01	284 362,00	154 157,00	44 923,00	41 563,00	2 917,00
	Wydatki majątkowe	6 253 491,00	301 436,62	3 904 776,00	4 220 872,00	4 946 156,00	4 500 000,00	3 920 088,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 733 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	322 666,00	2 535 695,81	1 221 824,00	1 590 582,50	600 090,00	450 000,00	179 912,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 348 435,00	2 832 032,43	4 226 600,00	5 011 454,50	4 846 246,00	4 250 000,00	3 300 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 025 769,00	-296 336,62	-3 004 776,00	-3 420 872,00	-4 246 156,00	-3 800 000,00	-3 120 088,00
5.	Przychody budżetu	1 859 959,00	695 959,06	992 822,00	1 250 000,00	263 900,00	200 000,00	20 088,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	659 959,00	695 959,06	992 822,00	1 250 000,00	263 900,00	200 000,00	20 088,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 200 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 182 625,00	1 800 161,60	2 214 646,00	2 840 582,50	863 990,00	650 000,00	200 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 182 625,00	1 800 161,60	2 214 646,00	2 840 582,50	863 990,00	650 000,00	200 000,00
	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	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	6 769 218,50	5 951 682,10	4 554 572,50	1 713 990,00	850 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	22,46%	x	15,85%	5,75%	2,86%	0,64%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,46%	x	15,85%	5,75%	2,86%	0,64%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,29%	x	8,70%	10,05%	3,05%	2,20%	0,62%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,29%	x	8,70%	10,05%	3,05%	2,20%	0,62%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku wsnóltworzonego przez JST)	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2012
Gminy z dnia 08.08.2012 r.

wojta

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie do 30.06.2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,64%	x	15,06%	13,70%	14,44%	16,15%	15,77%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,35%	x	14,86%	17,11%	16,48%	13,73%	10,16%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,29%	x	8,70%	10,05%	3,05%	2,20%	0,62%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	x	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)	8,29%	x	8,70%	10,05%	3,05%	2,20%	0,62%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	x	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	11 701 344,00	5 726 425,32	12 378 386,00	12 836 386,00	13 311 332,00	13 803 851,00	14 314 593,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	329 000,00	161 950,06	324 289,00	340 503,00	357 528,00	375 404,00	394 174,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	129 274,67	8 119,45	157 137,03	96 753,73	7 739,48	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 739 750,00	24 750,00	2 689 925,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	322 666,00		1 221 824,00	1 590 582,50	600 090,00	450 000,00	179 912,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	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	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.

WÓJT GMINY PIONKI
Mirosław Ziółtek