

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 108/11
z dnia 18 listopada 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata: 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	27 246 806,00	33 325 245,00	34 325 656,00	35 355 307,00
	Dochody bieżące	27 096 806,00	33 259 787,00	34 257 580,00	35 285 307,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	150 000,00	65 458,00	68 076,00	70 000,00
	ze sprzedaży majątku	150 000,00	65 458,00	68 076,00	70 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	30 444 986,00	30 325 245,00	33 493 976,00	35 255 307,00
	Wydatki bieżące	23 597 012,00	24 450 245,00	26 643 976,00	27 703 976,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	23 457 012,00	24 300 245,00	26 493 976,00	27 693 976,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	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	140 000,00	150 000,00	150 000,00	10 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	140 000,00	150 000,00	150 000,00	10 000,00
	Wydatki majątkowe	6 847 974,00	5 875 000,00	6 850 000,00	7 551 331,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	381 366,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 198 180,00	3 000 000,00	831 680,00	100 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 499 794,00	8 809 542,00	7 613 604,00	7 581 331,00
5.	Przychody budżetu	7 005 545,00	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	3 905 545,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	98 180,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	3 807 365,00	3 000 000,00	831 680,00	100 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 807 365,00	3 000 000,00	831 680,00	100 000,00
	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	3 931 680,00	931 680,00	100 000,00	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
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)	14,43%	2,80%	0,29%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,43%	2,80%	0,29%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,49%	9,45%	2,86%	0,31%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,49%	9,45%	2,86%	0,31%
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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	28,64%	24,32%	16,76%	20,80%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,40%	26,63%	22,38%	21,64%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,49%	9,45%	2,86%	0,31%
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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,49%	9,45%	2,86%	0,31%
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 564 727,00	9 756 021,00	9 809 198,00	9 909 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 902 400,00	1 940 448,00	1 941 849,00	1 979 256,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 026 574,00	1 000 000,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	3 000 000,00	831 680,00	100 000,00
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
	* 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.				

BURMISTRZ
Bogdan Sawłowski