

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27.08.2012 r.

Lp.	Przebieganie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego:	23 648 237	22 234 872	22 775 048	23 307 308	23 978 091	24 278 091	24 885 043
a	dochody bieżące	21 349 184	21 034 872	21 675 048	22 357 308	23 078 091	23 878 091	24 485 043
b	dochody majątkowe, w tym:	2 299 053	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000	400 000	400 000
-	- ze sprzedaży majątku	1 520 000	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000	400 000	400 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 706 692	17 362 742	17 777 043	18 220 285	18 726 042	19 023 000	19 498 575
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 899 359	8 981 588	9 206 128	9 445 487	9 700 515	9 955 000	10 203 875
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 665 800	2 998 589	3 073 554	3 153 466	3 238 610	3 480 000	3 567 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	467 500	444 220	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	4 941 545	4 872 130	4 998 005	5 087 023	5 252 049	5 255 091	5 386 468
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 808 310	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 510 770	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	98 190	0	0	0	0	0	0
a	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	6 848 045	4 872 130	4 998 005	5 087 023	5 252 049	5 255 091	5 386 468
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 849 000	720 000	1 337 000	2 768 000	2 745 000	2 787 000	967 372
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 550 000	400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000	906 372
b	wydatki bieżące na obsługę długu	299 000	320 000	272 000	218 000	145 000	82 000	61 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	80 000	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	4 919 045	4 152 130	3 661 005	2 319 023	2 507 049	2 468 091	4 419 096
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 858 315	5 374 232	3 661 005	2 319 023	2 507 049	2 468 091	4 419 096
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 143 820	5 374 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 939 270	1 222 102	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	9 004 270	9 826 372	8 761 372	6 211 372	3 611 372	906 372	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budż. podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	7,82%	3,24%	5,87%	11,88%	11,45%	11,48%	3,89%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,31%	12,60%	15,94%	19,19%	20,70%	20,98%	21,17%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	7,82%	3,24%	5,87%	11,88%	11,45%	11,48%	3,89%
c	Relacja [Db-Wb+Dsm]/Do o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	16,34%	20,47%	20,75%	20,89%	21,30%	21,31%	21,40%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,82%	3,24%	5,87%	11,88%	11,45%	11,48%	3,89%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 uofp	38,08%	44,19%	38,47%	26,65%	15,06%	3,73%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	19 005 692	17 682 742	18 049 043	18 438 285	18 871 042	19 105 000	19 559 575
20.	Wydatki	26 864 007	23 056 974	21 710 048	20 757 308	21 378 091	21 573 091	23 978 671
21.	Wynik budżetu [1-20]	-3 215 770	-822 102	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000	906 372
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	2 343 492	3 352 130	3 626 005	3 919 023	4 207 049	4 773 091	4 925 468
22.	Przychody budżetu	4 845 770	1 222 102	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 630 000	400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000	906 372
24.	Nadwyżka/deficyt	-3 215 770	-822 102	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000	906 372
25.	Nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w następujących kwotach	0	0	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000	906 372
26.	Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	-3 215 770	-822 102	-	-	-	-	-
a	nadwyżka budżetu i wolne środki	1 510 770						
b	kredyty i pożyczki	1 705 000	822 102					
c	inne przychody	0						
27.	Sposób sfinansowania długu, w tym:	4 550 000	400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000	906 372
a	inne przychody	18 190	0	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000	906 372
b	wolne środki	297 540	0	0	0	0	0	0
c	kredyty i pożyczki	1 234 270	400 000	0	0	0	0	0



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr inż. Anna Brust