

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2017

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLX/105/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30.03.2012 r.

Wykaz przedmiotów		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem, z tego:	23 127 021	22 234 872	22 775 048	23 307 308	23 978 091	24 278 091
a	dochody bieżące	21 217 074	21 034 872	21 675 048	22 357 308	23 078 091	23 878 091
b	dochody majątkowe, w tym:	1 909 947	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000	400 000
-	- ze sprzedaży majątku	1 520 000	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000	400 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 304 202	17 362 742	17 777 043	18 220 285	18 726 042	19 023 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 896 325	8 981 588	9 206 128	9 445 487	9 700 515	9 955 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 719 900	2 998 589	3 073 554	3 153 466	3 238 610	3 480 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	372 777	245 000	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	4 822 819	4 872 130	4 998 005	5 087 023	5 252 049	5 255 091
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 826 500	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	196 500	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	6 649 319	4 872 130	4 998 005	5 087 023	5 252 049	5 255 091
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 849 000	720 000	1 337 000	2 768 000	2 745 000	2 787 000
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
b	wydatki bieżące na obsługę długu	299 000	320 000	272 000	218 000	145 000	82 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	80 000	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	4 720 319	4 152 130	3 661 005	2 319 023	2 507 049	2 468 091
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 975 319	4 152 130	3 661 005	2 319 023	2 507 049	2 468 091
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 478 500	4 833 700	3 739 000	1 400 000	200 000	200 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 255 000	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	9 320 000	8 920 000	7 855 000	5 305 000	2 705 000	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
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
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
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	7,99%	3,24%	5,87%	11,88%	11,45%	11,48%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,31%	13,11%	16,45%	19,70%	20,70%	20,98%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	7,99%	3,24%	5,87%	11,88%	11,45%	11,48%
c	Relacja [Db-Wb+Dsm]/Do o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	17,87%	20,47%	20,75%	20,89%	21,30%	21,31%
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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,99%	3,24%	5,87%	11,88%	11,45%	11,48%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 uofp	40,30%	40,12%	34,49%	22,76%	11,28%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 603 202	17 682 742	18 049 043	18 438 285	18 871 042	19 105 000
20.	Wydatki ogółem [10+19]	26 578 521	21 834 872	21 710 048	20 757 308	21 378 091	21 573 091
21.	Wynik budżetu [1-20]	-3 451 500	400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	2 613 872	3 352 130	3 626 005	3 919 023	4 207 049	4 773 091
22.	Przychody budżetu	5 081 500	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
24.	Nadwyżka/deficyt	-3 451 500	400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
25.	Nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w następujących kwotach		400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
26.	Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem	-3 451 500	-	-	-	-	-
27.	Sposób sfinansowania długu, w tym :	1 550 000	400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
a	nadwyżka budżetu	0	400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0
c	kredyty i pożyczki	1 550 000	0	0	0	0	0



**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

mgr inż. Anna Brust