

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Dziemiany na lata 2012-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	14 414 802,00	16 284 817,00	16 800 307,00	16 950 315,00	15 347 315,00	15 347 315,00	15 347 315,00
	Dochody bieżące	14 233 911,00	14 466 317,00	14 900 307,00	15 347 315,00	15 347 315,00	15 347 315,00	15 347 315,00
	w tym: środki z UE*	188 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	180 891,00	1 818 500,00	1 900 000,00	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	180 891,00	1 818 500,00	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	16 015 052,00	16 283 817,00	14 437 807,00	18 072 520,00	14 612 565,00	14 801 041,00	14 597 315,00
	Wydatki bieżące	13 138 272,00	13 516 502,00	13 883 962,00	14 372 520,00	14 312 520,00	14 272 520,00	14 262 520,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	12 868 272,00	13 186 502,00	13 713 962,00	14 262 520,00	14 262 520,00	14 262 520,00	14 262 520,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	270 000,00	330 000,00	170 000,00	110 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	270 000,00	330 000,00	170 000,00	110 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 876 780,00	2 767 315,00	553 845,00	3 700 000,00	300 045,00	528 521,00	334 795,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 600 250,00	1 000,00	2 362 500,00	-1 122 205,00	734 750,00	546 274,00	750 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 095 639,00	949 815,00	1 016 345,00	974 795,00	1 034 795,00	1 074 795,00	1 084 795,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 695 889,00	-948 815,00	1 346 155,00	-2 097 000,00	-300 045,00	-528 521,00	-334 795,00
5.	Przychody budżetu	2 462 500,00	2 462 500,00	101 000,00	2 093 205,00	0,00	203 726,00	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	0,00	0,00	101 000,00	2 093 205,00	0,00	203 726,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	1 122 205,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 462 500,00	2 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 600 250,00	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	862 250,00	2 463 500,00	2 463 500,00	971 000,00	734 750,00	750 000,00	750 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	862 250,00	2 463 500,00	2 463 500,00	971 000,00	734 750,00	750 000,00	750 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	1 462 500,00	1 462 500,00	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	5 670 250,00	5 669 250,00	3 205 750,00	2 234 750,00	1 500 000,00	750 000,00	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	1 462 500,00	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	39,34%	34,81%	19,08%	13,18%	9,77%	4,89%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,19%	25,83%	19,08%	13,18%	9,77%	4,89%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,85%	17,15%	15,68%	6,38%	5,11%	4,95%	4,89%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,85%	8,17%	6,97%	6,38%	5,11%	4,95%	4,89%
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	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Dziemiany na lata 2012-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,51%	10,95%	7,51%	6,49%	6,08%	6,38%	6,70%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,60%	5,83%	6,05%	6,36%	6,74%	7,00%	7,07%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,85%	17,15%	15,68%	6,38%	5,11%	4,95%	4,89%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie 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)	7,85%	8,17%	6,97%	6,38%	5,11%	4,95%	4,89%
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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 994 655,00	7 344 388,00	7 711 607,00	8 097 187,00	8 097 187,00	8 097 187,00	8 097 187,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 037 279,00	2 118 770,00	2 203 520,00	2 291 661,00	2 291 661,00	2 291 661,00	2 291 661,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 277 587,00	2 300 913,00	2 271 906,00	2 274 906,00	2 122 906,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 398 500,00	2 398 500,00	100 000,00	3 700 000,00	300 000,00	528 521,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 000,00	2 362 500,00	0,00	734 750,00	546 274,00	750 000,00
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.