

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/108/2011
 Rady Gminy Bierawa z dnia 27.12.2011r.
 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej
 prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienia	2012	Prognoza w zł		
			2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	21 169 665	22 000 000	22 700 000	23 000 000
1.1.	Dochody bieżące	20 679 985	19 800 000	20 394 000	20 594 000
1.2.	Dochody majątkowe	489 680	2 200 000	2 306 000	2 406 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	250 000	500 000	200 000	200 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	18 361 365	18 170 000	18 800 000	19 000 000
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 728 615	9 775 500	9 965 765	10 300 000
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	300 000	350 000	400 000	500 000
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	30 000	30 000	0	0
	<i>wieloletnie programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	0	0	0	0
	<i>pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące</i>	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania</i>	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	8 302 750	9 395 500	8 434 235	8 200 000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 – poz. 2)	2 808 300	3 830 000	3 900 000	4 000 000
4.	Przychody niezwiększające długu	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki	0	0	0	0

4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji – źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	2 808 300	3 830 000	3 900 000	4 000 000
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	315 000	330 000	0	0
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	20 000	35 000	0	0
6.1.1	- odsetki i dyskonto	20 000	35 000	0	0
	<i>polegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>				
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0
	<i>polegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>				
6.1.3	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0
	<i>polegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>				
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	295 000	295 000	0	0
	<i>polegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>				
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0

8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 – poz.6 – poz.7)	2 493 300	3 500 000	3 900 000	4 000 000
9.	Wydatki majątkowe	2 493 300	3 500 000	3 900 000	4 000 000
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	1 709 000	3 280 000	1 900 000	0
	<i>wieloletnie programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	784 300	220 000	2 000 000	4 000 000
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	0	0	0	0
	<i>polegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>				
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 – poz.9 + poz.10)	0	0	0	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienia	Prognoza			
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
12.	Kwota długu na koniec roku	295 000	0	0	0
	<i>polegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>		0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	295 000	295 000	0	0
	<i>polegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>		0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodnie z kwotą wykazaną w poz. 13)	295 000	295 000	0	0
	- nadwyżki budżetowe	295 000	295 000	0	0
	- wolne środki	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0
15.	Kwota długu związku doliczania do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	0	0	0	0
	<i>polegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0

16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	0	0	0	0
	<i>polegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2</i>	0	0	0	0
17.	Wskaźniki zadłużenia				
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	1,45%	1,50%	-	-
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	1,45%	1,50%	-	-
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	1,36%	-	-	-
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	1,36%	-	-	-
17.3	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	0,12	0,10	0,08	0,08
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art . 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)- prawa strona	5 %	8%	9%	9%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) – lewa strona	1%	2%	0	0
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	1%	2%	0	0
	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % $L \leq P$	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Prognoza w zł		
			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
18.	Dochody ogółem	21 169 665	22.000.000	22.700.000	23 000 000
19.	Wydatki ogółem	20 874 665	21.405.000	22.700.000	23 000 000
20.	Wynik budżetu(nadwyżka+/deficyt -)	+ 295 000	+295.000	0	0
21.	Przychody ogółem	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	295 000	295 000	0	0