

Załącznik nr 1

do uchwały nr IX/ 57 /2011

Rady Gminy Bierawa

z dnia 17.06.2011r.

Wieloletnia prognoza finansowa

| Lp. | Wyszczególnienia | 2011 | Prognoza | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Dochody ogółem | 24 754 529 | 21 095 000 | 22 000 000 | 22 700 000 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 20 365 256 | 19 000 000 | 19 800 000 | 20 394 000 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 4 389 273 | 2 095 000 | 2 200 000 | 2 306 000 |
| 1.3. | w tym: - ze sprzedaży majątku | 350 000 | 590 000 | 500 000 | 200 000 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) | 19 301 427 | 17 565 000 | 18 170 000 | 18 800 000 |
| 2.1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 615 504 | 9 393 700 | 9 675 500 | 9 965 765 |
| 2.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 667 100 | 687 113 | 707 726 | 728 958 |
| 2.3. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 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>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 | 8 988 823 | 7 449 187 | 7 751 774 | 8 105 277 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 – poz. 2) | 5 453 102 | 3 530 000 | 3 830 000 | 3 900 000 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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) | 5 453 102 | 3 530 000 | 3 830 000 | 3 900 000 |
| 6. | Obsługa długu (wydatki i rozchody) | 326 100 | 330 000 | 330 000 | 0 |
| 6.1. | Wydatki związane z obsługą długu | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| 6.1.1 | - odsetki i dyskonto | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 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) | 296 100 | 295 000 | 295 000 | 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) | 5 127 002 | 3 200 000 | 3 500 000 | 3 900 000 |
| 9. | Wydatki majątkowe | 5 127 002 | 3 200 000 | 3 500 000 | 3 900 000 |

| | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9.1. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) | 138 000 | 1 730 000 | 2 111 000 | 3 080 000 |
| | <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 | 4 989 002 | 1 470 000 | 1 389 000 | 820 000 |
| 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 | | | |
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12. | Kwota długu na koniec roku | 590 000 | 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 | 0 |
| 13. | Kwota spłaty długu | 296 100 | 295 000 | 295 000 | 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 |
| 14. | Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodnie z kwotą wykazaną w poz. 13) | 296 100 | 295 000 | 295 000 | 0 |
| | - nadwyżki budżetowe | 296 100 | 295 000 | 295 000 | 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) | 1,2% | 1,4% | 1,3% | - |
| | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%) | 1,2 % | 1,4% | 1,3% | - |
| 17.2. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) | 2,4% | 1,4% | 0 | - |
| | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%) | 2,4% | 1,4% | 0 | - |
| 17.3 | Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia | 0,072 | 0,094 | 0,095 | 0,079 |
| 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 | 8% | 6% | 1% | 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% | 3% | 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% | 1% | 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 | 2011 | Prognoza | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | Dochody ogółem | 24.754.529 | 21.095.000 | 22.000.000 | 22.700.000 |
| 19. | Wydatki ogółem | 24.458.429 | 20.800.000 | 21.705.000 | 22.700.000 |
| 20. | Wynik budżetu (nadwyżki + / deficyt -) | +296.100 | +295.000 | +295.000 | 0 |
| 21. | Przychody ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Rozchody ogółem | 296 100 | 295 000 | 295 000 | 0 |