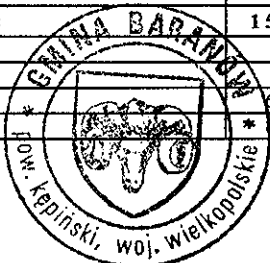


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2018

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego:	24 383 571	23 290 354	24 421 968	23 307 308	23 978 091	24 278 091	24 885 043
a	dochody bieżące	22 154 633	22 090 354	23 321 968	22 357 308	23 078 091	23 878 091	24 485 043
b	dochody majątkowe, w tym:	2 228 938	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000	400 000	400 000
-	- ze sprzedaży majątku	1 195 775	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:	18 588 305	17 400 154	17 649 043	18 088 285	18 631 042	18 955 000	19 498 575
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 803 337	8 981 588	9 206 128	9 445 487	9 700 515	9 955 000	10 203 875
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 569 117	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]	5 795 266	5 890 200	6 772 925	5 219 023	5 347 049	5 323 091	5 386 468
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 183 905	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	113 190	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]	8 092 361	5 890 200	6 772 925	5 219 023	5 347 049	5 323 091	5 386 468
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 946 000	2 080 000	2 400 000	2 450 000	2 240 000	1 700 000	1 525 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 550 000	1 690 000	2 000 000	2 100 000	2 000 000	1 550 000	1 425 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	396 000	390 000	400 000	350 000	240 000	150 000	100 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	95 000	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	6 051 361	3 810 200	4 372 925	2 769 023	3 107 049	3 623 091	3 861 468
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 751 361	6 810 200	4 372 925	2 769 023	3 107 049	3 623 091	3 861 468
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 157 852	5 204 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 700 000	3 000 000	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	7 765 000	9 075 000	7 075 000	4 975 000	2 975 000	1 425 000	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	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	7,98%	8,93%	9,83%	10,51%	9,34%	7,00%	6,13%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,31%	13,13%	17,51%	22,54%	23,53%	22,76%	21,17%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	7,98%	8,93%	9,83%	10,51%	9,34%	7,00%	6,13%
c	Relacja [Db-Wb+Dsm]/Do o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	17,91%	23,62%	26,10%	20,89%	21,30%	21,31%	21,24%
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	7,98%	8,93%	9,83%	10,51%	9,34%	7,00%	6,13%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 uofp	31,85%	38,96%	28,97%	21,35%	12,41%	5,87%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 984 305	17 790 154	18 049 043	18 438 285	18 871 042	19 105 000	19 598 575
20.	Wydatki	26 735 666	24 600 354	22 421 968	21 307 308	21 825 193	21 573 091	23 428 671
21.	Wynik budżetu [1-20]	-2 352 095	-1 310 000	2 000 000	2 000 000	2 152 898	2 705 000	1 456 372
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	3 170 328	4 300 200	5 272 925	3 919 023	4 207 049	4 773 091	4 886 468
22.	Przychody budżetu	3 997 095	3 000 000	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 645 000	1 690 000	2 000 000	2 100 000	2 000 000	1 550 000	1 425 000
24.	Nadwyżka/deficyt	-2 352 095	-1 310 000	2 000 000	2 000 000	2 152 898	2 705 000	1 456 372
25.	Nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w następujących kwotach	0	0	2 000 000	2 100 000	2 000 000	1 550 000	1 425 000
26.	Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	-2 352 095	-1 310 000	-	-	-	-	-
a	nadwyżka budżetu i wolne środki	1 510 770						
b	kredyty i pożyczki	841 325	-1 310 000					
c	inne przychody	0						
27.	Sposób sfinansowania długu, w tym :	1 550 000	1 690 000	2 000 000	2 100 000	2 000 000	1 550 000	1 425 000
a	nadwyżka budżetu	0	0	2 000 000	2 100 000	2 000 000	1 550 000	1 425 000
b	inne przychody	18 190	0	0	0	0	0	0
c	wolne środki	673 135	0	0	0	0	0	0
d	kredyty i pożyczki	858 675	1 690 000	0	0	0	0	0



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Signature]
mgr inż. Anna Brust