

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2016

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/52/2011

Rady Gminy Baranów z dnia 03.08.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem, z tego:	24 975 967	21 857 804	22 234 872	22 775 048	23 307 308	23 978 091
a	dochody bieżące	20 308 313	20 457 804	21 034 872	21 675 048	22 357 308	23 078 091
b	dochody majątkowe, w tym:	4 667 654	1 400 000	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000
-	- ze sprzedaży majątku	1 431 393	1 400 000	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 593 723	17 023 455	17 449 042	17 885 268	18 350 285	18 845 742
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 512 191	8 762 525	8 981 588	9 206 128	9 445 487	9 700 515
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 874 855	2 925 453	2 998 589	3 073 554	3 153 466	3 238 610
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	287 905	316 377	245 000	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	6 382 244	4 834 349	4 785 830	4 889 780	4 957 023	5 132 349
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 879 226	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	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]	8 261 470	4 834 349	4 785 830	4 889 780	4 957 023	5 132 349
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 447 983	1 849 000	1 683 700	2 228 775	1 838 000	2 525 300
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 095 783	1 550 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	352 200	299 000	233 700	163 775	88 000	25 300
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	5 813 487	2 985 349	3 102 130	2 661 005	3 119 023	2 607 049
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 813 487	4 685 349	3 102 130	2 661 005	3 119 023	2 607 049
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 777 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	3 095 500	2 170 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	1 700 000	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	7 615 000	7 765 000	6 315 000	4 250 000	2 500 000	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	1 195 783	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	9,80%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,09%	10,50%	12,27%	17,47%	20,66%	20,70%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	9,80%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
c	Relacja [Db-Wb+Dsm]/Do októrej mowa w art. 243 ufp w danym roku	11,19%	20,75%	20,47%	20,75%	20,89%	21,30%
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	5,01%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	30,49%	35,53%	28,40%	18,66%	10,73%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 945 923	17 322 455	17 682 742	18 049 043	18 438 285	18 871 042
20.	Wydatki ogółem [10+19]	24 759 410	22 007 804	20 784 872	20 710 048	21 557 308	21 478 091
21.	Wynik budżetu [1-20]	216 557	-150 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
22.	Przychody budżetu	1 879 226	1 700 000	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 095 783	1 550 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
24.	Nadwyżka/deficyt	216 557	-150 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
25.	Nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w następujących kwotach	216 557	-	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
26.	Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem	-	150 000	-	-	-	-
27.	Sposób sfinansowania długu, w tym :	2 095 783	1 550 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
a	nadwyżka budżetu	216 557	0	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
b	wolne środki	1 879 226	0	0	0	0	0
c	kredyty i pożyczki	0	1 550 000	0	0	0	0



WZKŁAD
RZĄDZĄCA
MINY
mgr inż. Anna Brust