

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnożyły na lata 2012 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	14 635 980,00	12 750 000,00	11 930 000,00	12 240 000,00	12 560 000,00	12 900 000,00	13 200 000,00	13 600 000,00
	Dochody bieżące	11 504 240,00	11 700 000,00	11 930 000,00	12 240 000,00	12 560 000,00	12 900 000,00	13 200 000,00	13 600 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 131 740,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	3 031 740,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	13 152 000,00	12 628 000,00	11 230 000,00	11 540 000,00	11 860 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	12 863 430,80
	Wydatki bieżące	10 134 092,00	10 300 000,00	10 560 000,00	10 760 000,00	10 990 000,00	11 240 000,00	11 480 000,00	11 750 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	9 884 092,00	10 100 000,00	10 380 000,00	10 600 000,00	10 870 000,00	11 150 000,00	11 410 000,00	11 700 000,00
	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	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	250 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	120 000,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	230 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe	3 017 908,00	2 328 000,00	670 000,00	780 000,00	870 000,00	960 000,00	1 020 000,00	1 113 430,80
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 416 707,44	2 327 825,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	1 483 980,00	122 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	736 569,20
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 370 148,00	1 400 000,00	1 370 000,00	1 480 000,00	1 570 000,00	1 660 000,00	1 720 000,00	1 850 000,00
5.	Przychody budżetu	2 143 964,20	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 143 964,20	583 000,00	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	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 627 944,20	705 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	736 569,20
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 627 944,20	705 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	736 569,20
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 159 545,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
7.	Kwota długu	4 358 569,20	4 236 569,20	3 536 569,20	2 836 569,20	2 136 569,20	1 436 569,20	736 569,20	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	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarnożyły na lata 2012 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	29,78%	33,23%	29,64%	23,17%	17,01%	11,14%	5,58%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,78%	33,23%	29,64%	23,17%	17,01%	11,14%	5,58%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	26,36%	6,94%	7,21%	6,86%	6,37%	6,05%	5,76%	5,71%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,60%	6,94%	7,21%	6,86%	6,37%	6,05%	5,76%	5,71%
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	9 448,13	9 448,13	9 448,13	9 448,13	9 448,13	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,34%	7,23%	7,72%	10,61%	11,52%	12,02%	12,49%	12,80%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,36%	10,98%	11,48%	12,09%	12,50%	12,87%	13,03%	13,60%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	26,36%	6,94%	7,29%	6,94%	6,44%	6,12%	5,83%	5,71%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	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)	11,60%	6,94%	7,29%	6,94%	6,44%	6,12%	5,83%	5,71%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	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	5 416 830,00	5 550 000,00	5 660 000,00	5 790 000,00	5 930 000,00	6 050 000,00	6 180 000,00	6 300 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 589 500,00	1 640 000,00	1 690 000,00	1 740 000,00	1 780 000,00	1 820 000,00	1 860 000,00	1 900 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 969,20	4 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 010 908,00	2 327 825,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 483 980,00	122 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	736 569,20
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	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	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.