

(pieczęć j.s.t.)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV / 081/2011
Rady Gminy Nowe Warpno z dnia 29 grudnia
2011

załącznik do zarządzenia Burmistrza Nr 135/2012 z dnia 31.12.2012

**Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Nowe Warpno
na lata 2012 - 2015**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	60 669 921,93	47 453 858,00	10 504 000,00	10 504 000,00
	Dochody bieżące	39 909 958,51	36 949 858,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	w tym:				
	środki z UE*	729 006,04	81 660,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	20 759 963,42	10 504 000,00	504 000,00	504 000,00
	w tym:				
	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	środki z UE*	6 752 122,42	10 000 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	86 227 291,93	60 532 696,00	15 016 311,00	11 729 218,00
	Wydatki bieżące	40 147 448,35	8 308 596,00	8 516 311,00	8 729 218,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	39 828 295,93	8 308 596,00	8 516 311,00	8 729 218,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	783 593,05	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	46 079 843,58	52 224 100,00	6 500 000,00	3 000 000,00
	w tym:				

	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 130 000,00	17 620 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00
3.	Wynik budżetu	-25 557 370,00	-13 078 838,00	-4 512 311,00	-1 225 218,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-237 489,84	28 641 262,00	1 483 689,00	1 270 782,00
5.	Przychody budżetu	53 200 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	53 151 030,00	20 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	26 458 816,00	13 078 838,00	4 512 311,00	1 225 218,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	48 970,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	26 741 184,00	6 921 162,00	5 487 689,00	1 774 782,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	26 741 184,00	6 921 162,00	5 487 689,00	1 774 782,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	0,00	0,00

12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	66,39%	46,36%	50,25%	55,90%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	0	0	0	0
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	64719634	61373721	9299971	5931838
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 656 973	2 968 617	3 042 832	3 118 903
	związane z funkcjonowaniem organów JST	22 845 421	2 208 624	2 263 839	2 320 435
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	865 640	642 380	182 500	155 000
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 290 000	17 620 000	35 500 000	1 000 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0	0	0	0
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0
	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00