

Wieloletnia Prognoza finansowa 2013-2020

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XX/118/2012  
Rady Gminy Bojszowy  
z dnia 31.12.2012r.

lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>28 751 438,00</b>	<b>26 490 100,00</b>	<b>27 419 640,00</b>	<b>27 655 600,00</b>	<b>28 202 300,00</b>	<b>28 439 950,00</b>	<b>29 008 749,00</b>	<b>29 588 920,00</b>
a	bieżące	22 614 783,00	25 194 156,00	26 195 640,00	26 355 600,00	26 802 300,00	26 989 950,00	27 508 749,00	28 088 920,00
b	majątkowe	6 136 655,00	1 295 944,00	1 224 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	w tym sprzedaż majątku	1 547 404,00	1 200 000,00	1 224 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>28 655 298,00</b>	<b>25 563 960,00</b>	<b>26 073 500,00</b>	<b>26 309 460,00</b>	<b>26 936 160,00</b>	<b>27 513 810,00</b>	<b>28 082 609,00</b>	<b>28 512 785,00</b>
a	bieżące	21 476 968,00	23 972 072,00	24 849 500,00	25 009 460,00	25 536 160,00	26 063 810,00	26 582 609,00	27 012 785,00
	w tym obsługa długu	397 000,00	300 000,00	220 000,00	180 000,00	160 000,00	120 000,00	80 000,00	60 000,00
	w tym gwarancje i poręczenia								
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 674 534,00	8 494 950,00	8 664 849,00	8 838 145,00	8 926 527,00	9 015 792,00	9 105 950,00	9 197 010,00
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 472 733,00	3 802 908,00	3 840 937,00	3 879 346,00	3 918 346,00	3 957 321,00	3 995 894,00	4 036 863,00
	Przedsięwzięcia	880 130,00							
b	majątkowe	7 178 330,00	1 591 888,00	1 224 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	w tym Przedsięwzięcia	1 031 027,00							
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 150 000,00</b>							
a	zaciągany dług								
	w tym pożyczki								
	w tym kredyty	1 150 000,00							
	w tym emisja obligacji								
b	spłata udzielonych pożyczek								
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich								
d	wolne środki								
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 246 140,00</b>	<b>926 140,00</b>	<b>1 346 140,00</b>	<b>1 346 140,00</b>	<b>1 266 140,00</b>	<b>926 140,00</b>	<b>926 140,00</b>	<b>1 076 135,00</b>
a	spłata długu	1 246 140,00	926 140,00	1 346 140,00	1 346 140,00	1 266 140,00	926 140,00	926 140,00	1 076 135,00
	w tym pożyczki								
	w tym kredyty	1 246 140,00	926 140,00	1 346 140,00	1 346 140,00	1 266 140,00	926 140,00	926 140,00	1 076 135,00
	w tym wykup obligacji								
b	pożyczki do udzielenia								
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>96 140,00</b>	<b>926 140,00</b>	<b>1 346 140,00</b>	<b>1 346 140,00</b>	<b>1 266 140,00</b>	<b>926 140,00</b>	<b>926 140,00</b>	<b>1 076 135,00</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>								
	pożyczki								
	kredyty								
	emisja obligacji								
	spłata udzielonych pożyczek								
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich								
	wolne środki								
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>96 140,00</b>	<b>926 140,00</b>	<b>1 346 140,00</b>	<b>1 346 140,00</b>	<b>1 266 140,00</b>	<b>926 140,00</b>	<b>926 140,00</b>	<b>1 076 135,00</b>
	spłata zaciągniętego długu	96 140,00	926 140,00	1 346 140,00	1 346 140,00	1 266 140,00	926 140,00	926 140,00	1 076 135,00
	udzielenie pożyczek								
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>7 812 975,00</b>	<b>6 886 835,00</b>	<b>5 540 695,00</b>	<b>4 194 555,00</b>	<b>2 928 415,00</b>	<b>2 002 275,00</b>	<b>1 076 135,00</b>	<b>0,00</b>

lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,71%	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	27,17%	x	x	x	x	x	x	x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0571	0,0463	0,0571	0,0552	0,0506	0,0368	0,0347	0,0384	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - za dany rok	0,0933	0,0914	0,0937	0,0957	0,0945	0,0835	0,0836	0,0871	
Xa.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,0120	0,0475	0,0750	0,0916	0,0936	0,0946	0,0912	0,0872	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. Xa minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	-0,0451	0,0012	0,0179	0,0364	0,0430	0,0578	0,0565	0,0488	
XII.	Sposób sfinansowania długu	<i>pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>kredyty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>emisja obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b><i>nadwyżka budżetowa</i></b>	96 140,00	926 140,00	1 346 140,00	1 346 140,00	1 266 140,00	926 140,00	926 140,00	1 076 135,00

\*plan wg sprawozdania za III kw.

