

# Wieloletnia Prognoza Gminy Rymań wg stanu na 30.06.2012

Załącznik nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	2012	realizacja na 30.06.2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>19 598 080,00</b>	<b>9 181 065,52</b>	<b>18 129 714,00</b>	<b>19 071 883,00</b>	<b>18 511 443,00</b>
	Dochody bieżące	16 901 563,00	8 501 892,82	17 357 905,00	17 791 854,00	18 254 443,00
	w tym: środki z UE*	133 561,00	111 052,88	139 857,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 696 517,00	679 172,70	771 809,00	1 280 029,00	257 000,00
	ze sprzedaży majątku	257 000,00	158 712,87	257 000,00	257 000,00	257 000,00
	środków z UE*	2 439 517,00	520 459,83	514 809,00	1 023 029,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 703 511,00</b>	<b>7 110 724,99</b>	<b>17 212 116,00</b>	<b>17 183 706,00</b>	<b>17 646 295,00</b>
	Wydatki bieżące	15 530 884,00	6 487 141,89	15 882 593,00	15 897 084,00	16 234 894,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	15 090 089,00	6 250 931,80	15 497 522,00	15 563 741,00	15 968 398,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	148 401,00	42 783,96	155 397,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 310 829,00	0,00	595 410,00	595 410,00	620 410,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	4 310 829,00	0,00	595 410,00	595 410,00	595 410,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	440 795,00	236 210,09	385 071,00	333 343,00	266 496,00
	w tym: odsetki i dyskonto	440 795,00	236 210,09	385 071,00	333 343,00	266 496,00
	Wydatki majątkowe	4 172 627,00	623 583,10	1 329 523,00	1 286 622,00	1 411 401,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-105 431,00</b>	<b>2 070 340,53</b>	<b>917 598,00</b>	<b>1 888 177,00</b>	<b>865 148,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 370 679,00</b>	<b>2 014 750,93</b>	<b>1 475 312,00</b>	<b>1 894 770,00</b>	<b>2 019 549,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-1 476 110,00</b>	<b>55 589,60</b>	<b>-557 714,00</b>	<b>-6 593,00</b>	<b>-1 154 401,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 023 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 023 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>917 598,00</b>	<b>458 815,25</b>	<b>917 598,00</b>	<b>1 888 177,00</b>	<b>865 148,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	917 598,00	458 815,25	917 598,00	1 888 177,00	865 148,00

## Wieloletnia Prognoza Gminy Rymań wg stanu na 30.06.2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	realizacja na 30.06.2012	2013	2014	2015
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	683 630,00	341 815,25	616 868,00	1 023 029,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 547 171,00</b>	<b>9 228 999,75</b>	<b>8 135 546,00</b>	<b>5 753 342,00</b>	<b>4 394 167,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	<b>1 632 644,00</b>	<b>1 878 852,11</b>	<b>1 138 617,00</b>	<b>644 590,00</b>	<b>150 563,00</b>
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>6 475 779,00</b>	<b>5 788 555,24</b>	<b>3 777 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	<b>48,71%</b>	<b>100,52%</b>	<b>44,87%</b>	<b>30,17%</b>	<b>23,74%</b>
<b>9a.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>15,67%</b>	<b>37,47%</b>	<b>24,04%</b>	<b>30,17%</b>	<b>23,74%</b>
<b>10.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	<b>28,93%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,47%</b>	<b>14,77%</b>	<b>9,46%</b>
<b>10a.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>3,44%</b>	<b>1,28%</b>	<b>3,78%</b>	<b>6,28%</b>	<b>6,25%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wieloletnia Prognoza Gminy Rymań wg stanu na 30.06.2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	realizacja na 30.06.2012	2013	2014	2015
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,12%	6,12%	6,75%	7,66%	9,72%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,31%	8,31%	9,56%	11,28%	12,30%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	28,93%	7,57%	10,47%	14,77%	9,46%
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,44%	3,85%	3,78%	6,28%	6,25%
15.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
16.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b> na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 484 173,00 1 559 906,00 931 498,00 3 435 627,00	2 828 378,06 865 386,95 136 627,00 247 265,00	5 632 246,00 1 602 023,00 938 494,00 1 329 523,00	5 773 052,00 1 642 074,00 602 878,00 959 366,00	5 923 151,00 1 684 768,00 627 878,00 0,00
17.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b> <b>Wartość przejętych zobowiązań</b> w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	917 598,00 0,00 0,00	1 888 177,00 0,00 0,00	865 148,00 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.