

Wieloletnia Prognoza finansowa 2012-2020

Załącznik Nr 1
do zarządzenia 0050/71/2012
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 11/12/2012

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody	27 823 946,90	24 587 534,00	26 490 100,00	27 419 640,00	27 655 600,00	28 202 300,00	28 439 950,00	29 008 749,00
a	bieżące	22 744 080,90	23 386 456,00	25 194 156,00	26 195 640,00	26 355 600,00	26 802 300,00	26 989 950,00	27 508 749,00
b	majątkowe	5 079 866,00	1 201 078,00	1 295 944,00	1 224 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
	w tym sprzedaż majątku	1 067 102,00	758 334,00	1 200 000,00	1 224 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
II	Wydatki	28 441 945,46	23 341 394,00	25 563 960,00	26 173 500,00	26 509 460,00	27 136 160,00	27 813 810,00	28 382 609,00
a	bieżące	22 691 068,46	22 140 316,00	23 972 072,00	24 949 500,00	25 209 460,00	25 736 160,00	26 363 810,00	26 882 609,00
	w tym								
	obsługa długu	380 000,00	335 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	94 336,00	64 282,00
	gwarancje i poręczenia								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 687 765,20	8 168 224,00	8 494 950,00	8 664 849,00	8 838 145,00	8 926 527,00	9 015 792,00	9 105 950,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 435 133,00	3 656 643,00	3 802 908,00	3 840 937,00	3 879 346,00	3 918 346,00	3 957 321,00	3 995 894,00
	Przedsięwzięcia	1 014 716,00	176 657,00						
b	majątkowe	5 750 877,00	1 201 078,00	1 591 888,00	1 224 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
	w tym								
	Przedsięwzięcia	421 500,00	1 011 635,00						
III	Przychody	1 914 550,56							
a	zaciągany dług	1 600 000,00							
	w tym								
	pożyczki								
	kredyty	1 600 000,00							
	emisja obligacji								
b	spłata udzielonych pożyczek								
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich								
d	wolne środki	314 550,56							
IV	Rozchody	1 296 552,00	1 246 140,00	926 140,00	1 246 140,00	1 146 140,00	1 066 140,00	626 140,00	626 140,00
a	spłata długu	1 296 552,00	1 246 140,00	926 140,00	1 246 140,00	1 146 140,00	1 066 140,00	626 140,00	626 140,00
	w tym								
	pożyczki	85 605,00							
	kredyty	1 210 947,00	1 246 140,00	926 140,00	1 246 140,00	1 146 140,00	1 066 140,00	626 140,00	626 140,00
	wykup obligacji								
b	pożyczki do udzielenia								
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-617 998,56	1 246 140,00	926 140,00	1 246 140,00	1 146 140,00	1 066 140,00	626 140,00	626 140,00
Va	Finansowanie deficytu	617 998,56							
	pożyczki								
	kredyty	617 998,56							
	emisja obligacji								
	spłata udzielonych pożyczek								
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich								
	wolne środki								
Vb	Przeznaczenie nadwyżki		1 246 140,00	926 140,00	1 246 140,00	1 146 140,00	1 066 140,00	626 140,00	626 140,00
	spłata zaciągniętego długu		1 246 140,00	926 140,00	1 246 140,00	1 146 140,00	1 066 140,00	626 140,00	626 140,00
	udzielenie pożyczek								
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	7 909 115,00	6 662 975,00	5 736 835,00	4 490 695,00	3 344 555,00	2 278 415,00	1 652 275,00	1 026 135,00

Ip.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	6,03%	6,43%	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	28,43%	27,10%	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	0,0603	0,0643	0,0425	0,0520	0,0472	0,0428	0,0253	0,0238	
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	0,0403	0,0815	0,0914	0,0900	0,0885	0,0874	0,0730	0,0733	
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	0,0126	0,0127	0,0436	0,0710	0,0876	0,0900	0,0886	0,0830	
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"	-0,0477	-0,0516	0,0011	0,0190	0,0404	0,0472	0,0633	0,0592	
XII.	Sposób sfinansowania długu	<i>pożyczki</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>kredyty</i>	982 001,44	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
		<i>spłata udzielonych pożyczek</i>		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
		<i>wolne środki</i>	314 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>nadwyżka budżetowa</i>			1 246 140,00	926 140,00	1 246 140,00	1 146 140,00	1 066 140,00	626 140,00

*plan wg sprawozdania za III kw.

2020
29 588 920,00
<i>28 088 920,00</i>
1 500 000,00
1 500 000,00
28 562 785,00
<i>27 062 785,00</i>
24 627,00
9 197 010,00
4 036 863,00
<i>1 500 000,00</i>
1 026 135,00
<i>1 026 135,00</i>
1 026 135,00
1 026 135,00
1 026 135,00
1 026 135,00
0,00

2020

2020
0,0854
0,00
1 026 135,00
x
x
0,0355
0,0424

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity zobowiązań			
						2012	2013	2014	2015
I	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1	Program EFS - oświata	Gimnazjum	2010-2013	509 375	343 366	166 009			
2	Program EFS - pomoc społeczna	GOPS	2010-2013	1 406 783	1 226 783	90 000	90 000		
3	Program "SMS od Kopernika" zajęcia wspomagające dla uczniów klas III - oświata	UG	2011-2013	128 921	107 321	15 120	6 480		
4	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum	2011-2012	57 900	45 913	11 987			
5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	UG	2012-2013	811 777		731 600	80 177		
	Suma	X	X	2 914 756	1 723 383	1 014 716	176 657	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Bojszowy	UG	2012-2013	410 000			410 000		
2	Budowa urządzeń solarnych	UG	2011-2013	600 000		295 000	305 000		
3	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych -Master sp. z o.o. Tychy	UG	2012-2013	423 135		126 500	296 635		
	Suma	X	X	1 433 135	0	421 500	1 011 635	0	0
III	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp								
1				0					
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	4 347 891	1 723 383	1 436 216	1 188 292	0	0

Tabela start Załącznik Nr 2
do zarządzenia 0050/68/2012

Dług na koniec 2009 roku

4 358 998

z dnia 03/12/2012

**Wielkości początkowe za lata 2008 - 2009 do obliczenia relacji, o
której mowa w art. 243 ufp**

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009
a	Dochody bieżące	16 700 760	15 579 704
b	Sprzedaż majątku	3 360 832	999 542
c	Wydatki bieżące	16 741 002	15 795 844
d	Dochody ogółem	20 261 592	17 185 246
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,1639	0,0456

