

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXV/138/2012
z 22 listopada 2012r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--------------------|--|----------------------------------|------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | odsetki i dyskonto | | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | |
| 2012 | a | 27 462 555,00 | 25 723 866,00 | 940 446,00 | 1 738 689,00 | 205 000,00 | 1 346 800,00 | 28 314 470,00 | 23 855 129,00 | 23 840 799,00 | 0,00 | 0,00 | 956 624,00 | 14 330,00 | 14 330,00 |
| | b | 1 235 975,00 | 593 976,00 | 38 350,00 | 641 999,00 | 0,00 | 500 000,00 | 735 975,00 | 648 534,00 | 659 204,00 | 0,00 | 0,00 | 40 558,00 | -10 670,00 | -10 670,00 |
| | c | 26 226 580,00 | 25 129 890,00 | 902 096,00 | 1 096 690,00 | 205 000,00 | 846 800,00 | 27 578 495,00 | 23 206 595,00 | 23 181 595,00 | 0,00 | 0,00 | 916 066,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 2013 | a | 22 206 302,00 | 21 886 302,00 | 0,00 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 23 250 302,00 | 20 350 441,00 | 20 335 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| | b | -155 833,00 | 224 167,00 | 0,00 | -380 000,00 | 100 000,00 | -500 000,00 | 1 388 167,00 | -812 394,00 | -810 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 200,00 | -7 200,00 |
| | c | 22 362 135,00 | 21 662 135,00 | 0,00 | 700 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 21 862 135,00 | 21 162 835,00 | 21 145 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 17 200,00 |
| 2014 | a | 22 542 891,00 | 22 202 891,00 | 0,00 | 340 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 22 998 891,00 | 21 164 458,00 | 21 144 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | b | -768 259,00 | -730 259,00 | 0,00 | -38 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | -312 259,00 | -367 953,00 | -387 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | c | 23 311 150,00 | 22 933 150,00 | 0,00 | 378 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 23 311 150,00 | 21 532 411,00 | 21 532 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 23 830 000,00 | 23 500 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 24 140 000,00 | 21 334 000,00 | 21 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | b | -202 000,00 | -230 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 34 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | c | 24 032 000,00 | 23 730 000,00 | 0,00 | 302 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 24 032 000,00 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 24 810 010,00 | 24 411 010,00 | 0,00 | 399 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 24 775 282,00 | 21 335 000,00 | 21 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| | b | 351 010,00 | 205 010,00 | 0,00 | 146 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 316 282,00 | -391 000,00 | -406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| | c | 24 459 000,00 | 24 206 000,00 | 0,00 | 253 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 24 459 000,00 | 21 726 000,00 | 21 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 24 475 272,00 | 24 175 272,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 22 700 000,00 | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 24 475 272,00 | 24 175 272,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 22 700 000,00 | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------|--------------|
| | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2]+[5.3.] | | | | | | | |
| 2012 | a | 4 459 341,00 | 1 741 000,00 | -851 915,00 | 1 868 737,00 | 2 180 435,00 | 1 698 715,00 | 370 195,00 | 0,00 | 0,00 | 481 720,00 | 481 720,00 |
| | b | 87 441,00 | 0,00 | 500 000,00 | -54 558,00 | -18 280,00 | 0,00 | -481 720,00 | 0,00 | 0,00 | -18 280,00 | -18 280,00 |
| | c | 4 371 900,00 | 1 741 000,00 | -1 351 915,00 | 1 923 295,00 | 2 198 715,00 | 1 698 715,00 | 851 915,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2013 | a | 2 899 861,00 | 0,00 | -1 044 000,00 | 1 535 861,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 |
| | b | 2 200 561,00 | 0,00 | -1 544 000,00 | 1 036 561,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 |
| | c | 699 300,00 | 0,00 | 500 000,00 | 499 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 1 834 433,00 | 0,00 | -456 000,00 | 1 038 433,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 456 000,00 |
| | b | 55 694,00 | 0,00 | -456 000,00 | -362 306,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 456 000,00 |
| | c | 1 778 739,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 2 806 000,00 | 0,00 | -310 000,00 | 2 166 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 310 000,00 |
| | b | 74 000,00 | 0,00 | -310 000,00 | -264 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 310 000,00 |
| | c | 2 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 3 440 282,00 | 0,00 | 34 728,00 | 3 076 010,00 | 1 775 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 272,00 | 0,00 |
| | b | 707 282,00 | 0,00 | 34 728,00 | 596 010,00 | 1 775 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 272,00 | 0,00 |
| | c | 2 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 775 272,00 | 2 475 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 775 272,00 | 2 475 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|-------------|--|--|--|---|--|---|--------|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | | |
| 2012 | a | 1 328 520,00 | 1 328 520,00 | 1 328 520,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,40% | 0,40% | 4,89% | 0,05% |
| | b | 481 720,00 | 481 720,00 | 481 720,00 | 0,00 | -390 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | -1,51% | 0,40% | 1,57% | -0,05% |
| | c | 846 800,00 | 846 800,00 | 846 800,00 | 0,00 | 500 000,00 | 110 000,00 | 500 000,00 | 1,91% | 0,00% | 3,32% | 0,10% |
| 2013 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70% | 4,70% | 0,05% | 0,05% |
| | b | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70% | 4,70% | -2,26% | -0,03% |
| | c | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,31% | 0,08% |
| 2014 | a | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,65% | 6,65% | 4,72% | 4,72% |
| | b | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,65% | 6,65% | 4,72% | 4,72% |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2015 | a | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60% | 7,60% | 6,38% | 6,38% |
| | b | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60% | 7,60% | 6,38% | 6,38% |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2016 | a | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 272,00 | 0,00 | 0,00 | 7,16% | 7,16% | 7,34% | 7,34% |
| | b | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 272,00 | 0,00 | 0,00 | 7,16% | 7,16% | 7,34% | 7,34% |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2017 | a | 1 775 272,00 | 1 775 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 7,25% | 7,25% |
| | b | 1 775 272,00 | 1 775 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 7,25% | 7,25% |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|------------|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2012 | a | 0,00 | 7,95% | 8,34% | 7,55% | 4,89% | TAK | TAK | 0,05% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,57% | 1,57% | x | x | -0,05% | x | x |
| | c | 0,00 | 7,95% | 8,34% | 8,12% | 3,32% | TAK | TAK | 0,10% | TAK | TAK |
| 2013 | a | 0,00 | 7,31% | 7,71% | 8,27% | 0,05% | TAK | TAK | 0,05% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -0,19% | -0,19% | 5,14% | -2,26% | x | x | -0,03% | x | x |
| | c | 0,00 | 7,50% | 7,90% | 3,13% | 2,31% | TAK | TAK | 0,08% | TAK | TAK |
| 2014 | a | 0,00 | 7,35% | 7,75% | 6,03% | 4,72% | TAK | TAK | 4,72% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 1,52% | 1,52% | -1,59% | 4,72% | x | x | 4,72% | x | x |
| | c | 0,00 | 5,83% | 6,23% | 7,62% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | a | 0,00 | 7,28% | 7,28% | 10,39% | 6,38% | TAK | TAK | 6,38% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,99% | 0,99% | -0,97% | 6,38% | x | x | 6,38% | x | x |
| | c | 0,00 | 6,29% | 6,29% | 11,36% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 0,00 | 8,23% | 8,23% | 13,93% | 7,34% | TAK | TAK | 7,34% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,86% | 0,86% | 2,77% | 7,34% | x | x | 7,34% | x | x |
| | c | 0,00 | 7,37% | 7,37% | 11,16% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 0,00 | 10,12% | 10,12% | 11,34% | 7,25% | TAK | TAK | 7,25% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 10,12% | 10,12% | 11,34% | 7,25% | x | x | 7,25% | x | x |
| | c | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | |
|------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|------|
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf | | | od samodzielnych publicznych ZOZ | |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | |
| Formuła | | | | | | | | |
| 2012 | a | 12 278 802,00 | 2 412 524,00 | 285 965,00 | 3 293 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 106 866,00 | 0,00 | 12 290,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 12 171 936,00 | 2 412 524,00 | 273 675,00 | 3 214 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 10 719 320,00 | 2 475 850,00 | 260 558,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -1 141 680,00 | 254 050,00 | 12 290,00 | 100 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 11 861 000,00 | 2 221 800,00 | 248 268,00 | 586 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 10 888 826,00 | 2 525 000,00 | 162 290,00 | 935 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -1 209 174,00 | 258 700,00 | 12 290,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 12 098 000,00 | 2 266 300,00 | 150 000,00 | 795 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 11 106 602,00 | 2 575 500,00 | 0,00 | 2 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -1 232 398,00 | 282 500,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 12 339 000,00 | 2 293 000,00 | 0,00 | 2 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 11 123 000,00 | 2 626 000,00 | 0,00 | 2 840 282,00 | 34 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -1 452 580,00 | 287 200,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 34 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 12 575 580,00 | 2 338 800,00 | 0,00 | 1 840 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 11 340 000,00 | 2 678 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 775 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 11 340 000,00 | 2 678 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 775 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą