

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVII/155/2012
z 28 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
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	27 570 042,00	25 836 103,00	1 180 446,00	1 733 939,00	205 250,00	1 346 800,00	28 421 957,00	23 980 616,00	23 966 286,00	0,00	0,00	1 196 624,00	14 330,00	14 330,00
	b	107 487,00	112 237,00	240 000,00	-4 750,00	250,00	0,00	107 487,00	125 487,00	125 487,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
	c	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
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	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
	c	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
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	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
	c	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
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	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
	c	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
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	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
	c	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
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	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
	c	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

* 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
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	4 441 341,00	1 741 000,00	-851 915,00	1 855 487,00	2 180 435,00	1 698 715,00	370 195,00	0,00	0,00	481 720,00	481 720,00
	b	-18 000,00	0,00	0,00	-13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
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%	4,87%	0,05%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	0,00%
	c	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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,05%	0,05%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%

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%	9,52%	7,47%	4,87%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	1,18%	-0,08%	-0,02%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,95%	8,34%	7,55%	4,89%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK
2013	a	0,00	7,29%	8,86%	8,27%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,02%	1,15%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,31%	7,71%	8,27%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK
2014	a	0,00	7,33%	8,90%	6,03%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,02%	1,15%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,35%	7,75%	6,03%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
2015	a	0,00	7,26%	7,26%	10,39%	6,38%	TAK	TAK	6,38%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,28%	7,28%	10,39%	6,38%	TAK	TAK	6,38%	TAK	TAK
2016	a	0,00	8,23%	8,23%	13,93%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,23%	8,23%	13,93%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK
2017	a	0,00	10,12%	10,12%	11,34%	7,25%	TAK	TAK	7,25%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	10,12%	10,12%	11,34%	7,25%	TAK	TAK	7,25%	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 przyjętych zobowiązań	w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	a	12 178 515,00	2 205 822,00	285 965,00	3 293 600,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 287,00	-206 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 278 802,00	2 412 524,00	285 965,00	3 293 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 719 320,00	2 475 850,00	260 558,00	686 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 888 826,00	2 525 000,00	162 290,00	935 718,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 106 602,00	2 575 500,00	0,00	2 306 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 123 000,00	2 626 000,00	0,00	2 840 282,00	34 728,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 340 000,00	2 678 000,00	0,00	1 000 000,00	1 775 272,00	0,00	0,00

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

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