

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/208/2012 z dnia 25.07.2012r.

| 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 dyskonta | | | |
| 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.] | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 20 882 887,46 | 18 760 257,46 | 525 642,14 | 2 122 630,00 | 6 060,00 | 1 316 571,00 | 22 710 722,33 | 17 543 248,61 | 16 937 210,60 | 0,00 | 0,00 | 629 468,63 | 606 038,01 | 606 038,01 | |
| 2012 | 22 050 978,70 | 19 322 615,70 | 333 995,15 | 2 728 363,00 | 270 000,00 | 1 658 831,00 | 22 311 709,53 | 18 648 323,53 | 17 998 323,53 | 139 703,00 | 0,00 | 390 587,50 | 650 000,00 | 650 000,00 | |
| 2013 | 22 000 000,00 | 20 912 000,00 | 0,00 | 1 088 000,00 | 100 000,00 | 780 452,00 | 20 804 595,00 | 17 204 595,00 | 16 644 595,00 | 296 354,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | |
| 2014 | 22 338 000,00 | 21 638 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 131 630,00 | 18 131 630,00 | 17 631 630,00 | 316 166,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2015 | 22 500 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 208 500,00 | 18 108 500,00 | 17 678 500,00 | 283 984,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | |
| 2016 | 23 000 000,00 | 22 026 300,00 | 0,00 | 973 700,00 | 0,00 | 0,00 | 21 698 500,00 | 18 698 500,00 | 18 348 500,00 | 273 535,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| 2017 | 23 200 000,00 | 22 440 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 858 500,00 | 18 353 500,00 | 18 073 500,00 | 262 653,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |
| 2018 | 23 900 000,00 | 23 100 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 498 220,00 | 19 498 220,00 | 19 298 220,00 | 251 988,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 2019 | 24 000 000,00 | 23 100 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 534 611,08 | 19 334 611,08 | 19 219 611,08 | 241 322,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | |
| 2020 | 24 100 000,00 | 23 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 263 971,00 | 19 763 971,00 | 19 715 971,00 | 230 757,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | |
| 2021 | 24 200 000,00 | 23 300 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 683 909,00 | 20 683 909,00 | 20 673 909,00 | 219 992,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 2022 | 24 300 000,00 | 23 800 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 300 000,00 | 21 200 000,00 | 21 200 000,00 | 209 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 24 400 000,00 | 23 900 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400 000,00 | 21 200 000,00 | 21 200 000,00 | 100 659,00 | 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.] | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 5 167 473,72 | 2 678 786,08 | -1 827 834,87 | 1 217 008,85 | 2 959 994,28 | 209 374,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 620,00 | 0,00 |
| 2012 | 3 663 386,00 | 2 710 854,00 | -260 730,83 | 674 292,17 | 1 262 230,83 | 260 730,83 | 260 730,83 | 0,00 | 0,00 | 1 001 500,00 | 0,00 |
| 2013 | 3 600 000,00 | 1 246 000,00 | 1 195 405,00 | 3 707 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 206 370,00 | 3 506 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 100 000,00 | 0,00 | 1 291 500,00 | 3 891 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 301 500,00 | 3 327 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 505 000,00 | 0,00 | 1 341 500,00 | 4 086 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 401 780,00 | 3 601 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 200 000,00 | 0,00 | 1 465 388,92 | 3 765 388,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 500 000,00 | 0,00 | 836 029,00 | 3 336 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 0,00 | 516 091,00 | 2 616 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 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] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 871 428,58 | 871 428,58 | 0,00 | 0,00 | 10 596 563,92 | 41 000,00 | 0,00 | 50,74% | 50,74% | 7,08% | 7,08% |
| 2012 | 1 001 500,00 | 1 001 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 555 563,92 | 0,00 | 0,00 | 47,87% | 47,87% | 8,12% | 8,12% |
| 2013 | 1 195 405,00 | 1 195 405,00 | 0,00 | 0,00 | 9 360 158,92 | 0,00 | 0,00 | 42,55% | 42,55% | 9,33% | 9,33% |
| 2014 | 1 206 370,00 | 1 206 370,00 | 0,00 | 0,00 | 8 153 788,92 | 0,00 | 0,00 | 36,50% | 36,50% | 9,05% | 9,05% |
| 2015 | 1 291 500,00 | 1 291 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 862 288,92 | 0,00 | 0,00 | 30,50% | 30,50% | 8,91% | 8,91% |
| 2016 | 1 301 500,00 | 1 301 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 788,92 | 0,00 | 0,00 | 24,18% | 24,18% | 8,37% | 8,37% |
| 2017 | 1 341 500,00 | 1 341 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 288,92 | 0,00 | 0,00 | 18,19% | 18,19% | 8,12% | 8,12% |
| 2018 | 1 401 780,00 | 1 401 780,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817 508,92 | 0,00 | 0,00 | 11,79% | 11,79% | 7,76% | 7,76% |
| 2019 | 1 465 388,92 | 1 465 388,92 | 0,00 | 0,00 | 1 352 120,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63% | 5,63% | 7,59% | 7,59% |
| 2020 | 836 029,00 | 836 029,00 | 0,00 | 0,00 | 516 091,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14% | 2,14% | 4,63% | 4,63% |
| 2021 | 516 091,00 | 516 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,08% | 3,08% |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,86% |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,41% | 0,41% |

| 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 | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 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) | 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) | 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 | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 7,38% | 5,86% | 7,08% | TAK | 7,08% | TAK | 9 274 849,74 | 453 874,83 | 1 532 543,15 | 3 658 934,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 6,94% | 4,28% | 8,12% | NIE | 8,12% | NIE | 9 276 192,33 | 536 006,00 | 1 936 906,50 | 2 625 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 5,78% | 17,31% | 9,33% | NIE | 9,33% | NIE | 9 066 372,00 | 533 007,00 | 1 588 954,00 | 1 246 000,00 | 1 195 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 9,15% | 15,70% | 9,05% | TAK | 9,05% | TAK | 9 247 700,00 | 535 672,00 | 1 549 566,00 | 0,00 | 1 206 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 12,43% | 17,30% | 8,91% | TAK | 8,91% | TAK | 9 340 200,00 | 538 350,00 | 1 448 184,00 | 0,00 | 1 291 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 16,77% | 14,47% | 8,37% | TAK | 8,37% | TAK | 9 433 600,00 | 541 050,00 | 1 358 535,00 | 0,00 | 1 301 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 15,82% | 17,61% | 8,12% | TAK | 8,12% | TAK | 9 527 900,00 | 543 750,00 | 1 278 453,00 | 0,00 | 1 341 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 16,46% | 15,07% | 7,76% | TAK | 7,76% | TAK | 9 623 100,00 | 546 466,00 | 1 188 588,00 | 0,00 | 1 401 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 15,72% | 15,69% | 7,59% | TAK | 7,59% | TAK | 9 815 600,00 | 549 200,00 | 1 093 722,00 | 0,00 | 1 465 388,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 16,12% | 13,84% | 4,63% | TAK | 4,63% | TAK | 10 011 870,00 | 551 950,00 | 1 016 957,00 | 0,00 | 836 029,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 14,87% | 10,81% | 3,08% | TAK | 3,08% | TAK | 10 212 100,00 | 554 700,00 | 968 992,00 | 0,00 | 516 091,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 13,45% | 10,70% | 0,86% | TAK | 0,86% | TAK | 10 416 300,00 | 557 480,00 | 949 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 11,78% | 11,07% | 0,41% | TAK | 0,41% | TAK | 10 624 600,00 | 560 270,00 | 841 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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