

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do uchwały Nr XIV/125/2012 z dn. 22 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	z tytułu sprzedaży majątku		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]					
2012	23 312 525,00	21 576 525,00	58 911,00	1 736 000,00	0,00	30 168 202,00	20 670 202,00	20 400 202,00	0,00	69 390,00	270 000,00	270 000,00
2013	25 700 000,00	22 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	25 813 000,00	18 513 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00
2014	26 261 000,00	22 750 000,00	0,00	3 511 000,00	0,00	26 200 000,00	18 960 000,00	18 810 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2015	23 580 000,00	23 330 000,00	0,00	250 000,00	0,00	20 910 000,00	19 403 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
2016	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 365 000,00	19 760 000,00	19 670 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2017	24 280 000,00	24 280 000,00	0,00	0,00	0,00	23 189 000,00	20 144 000,00	20 080 000,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
2018	24 770 000,00	24 770 000,00	0,00	0,00	0,00	23 930 000,00	20 534 000,00	20 490 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
2019	25 270 000,00	25 270 000,00	0,00	0,00	0,00	24 689 000,00	20 925 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2020	25 780 000,00	25 780 000,00	0,00	0,00	0,00	25 286 000,00	21 335 000,00	21 320 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2021	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 946 000,00	21 760 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2022	26 850 000,00	26 850 000,00	0,00	0,00	0,00	26 396 000,00	22 196 000,00	22 190 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2023	27 390 000,00	27 390 000,00	0,00	0,00	0,00	27 170 000,00	22 651 000,00	22 650 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		z tego		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		w tym:					w tym:		w tym:			
Formuła	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
			[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	9 498 000,00	240 000,00	-6 855 677,00	906 323,00	8 057 677,00	6 366 737,00	5 536 737,00	372 000,00	1 318 940,00	1 318 940,00		
2013	7 300 000,00	4 374 000,00	-113 000,00	3 837 000,00	7 074 000,00	5 605 000,00	0,00	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00	113 000,00	
2014	7 240 000,00	6 560 000,00	61 000,00	3 790 000,00	7 096 000,00	5 721 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00
2015	1 507 000,00	0,00	2 670 000,00	3 927 000,00	5 917 000,00	5 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 605 000,00	0,00	1 435 000,00	4 040 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 045 000,00	0,00	1 091 000,00	4 136 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 396 000,00	0,00	840 000,00	4 236 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 764 000,00	0,00	581 000,00	4 345 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 951 000,00	0,00	494 000,00	4 445 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 186 000,00	0,00	354 000,00	4 540 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 200 000,00	0,00	454 000,00	4 654 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 519 000,00	0,00	220 000,00	4 739 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	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			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Formula	[6.1]+[6.2]	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
2012	1 202 000,00	1 170 000,00	298 000,00	32 000,00	3 642 000,00	0,00	513 000,00	15,62%	13,42%	6,18%	4,90%
2013	1 240 000,00	1 240 000,00	212 000,00	0,00	3 871 000,00	0,00	301 000,00	15,06%	13,89%	5,46%	4,63%
2014	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	4 006 000,00	0,00	0,00	15,25%	15,25%	5,29%	5,29%
2015	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	2 919 000,00	0,00	0,00	12,38%	12,38%	5,13%	5,13%
2016	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	2 084 000,00	0,00	0,00	8,76%	8,76%	3,89%	3,89%
2017	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	1 493 000,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	2,70%	2,70%
2018	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	3,85%	3,85%	2,36%	2,36%
2019	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	1,61%	1,61%
2020	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,81%	0,81%
2021	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,62%	0,62%
2022	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,60%	0,60%
2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				16.	17.	17.1.
								15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Wskaźniki 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 zobowiązań do 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 zobowiązań do art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ		
Formuła	11.	12a.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
2012	0,00	12,56%	3,89%	6,18%	TAK	4,90%	TAK	10 395 510,00	659 000,00	328 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,92%	14,93%	5,46%	TAK	4,63%	TAK	10 450 000,00	695 000,00	355 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,08%	14,43%	5,29%	TAK	5,29%	TAK	10 660 000,00	715 000,00	376 000,00	7 110 000,00	61 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,08%	16,65%	5,13%	TAK	5,13%	TAK	10 870 000,00	735 000,00	88 000,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,34%	16,97%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,02%	17,03%	2,70%	TAK	2,70%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,88%	17,10%	2,36%	TAK	2,36%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,03%	17,19%	1,61%	TAK	1,61%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	17,11%	17,24%	0,81%	TAK	0,81%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	17,18%	17,26%	0,62%	TAK	0,62%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	17,23%	17,33%	0,60%	TAK	0,60%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	17,28%	17,30%	0,26%	TAK	0,26%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Edward Gładysz