

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XX/135/12 RADY GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochoły ogółem	19 467 815,91	20 230 912,00	18 122 729,00	17 682 020,00	18 123 235,00	18 575 769,00	19 039 914,00	19 515 971,00	20 004 245,00	20 505 053,00
	Dochoły bieżące	18 609 047,91	18 627 136,00	17 054 841,00	17 485 020,00	17 926 235,00	18 378 769,00	18 842 914,00	19 318 971,00	19 807 245,00	20 308 053,00
	w tym: środki z UE*	198 080,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	858 768,00	1 603 776,00	1 067 888,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
	ze sprzedaży majątku	271 500,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
	środki z UE*	402 125,00	1 406 776,00	870 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	20 444 015,16	16 619 690,00	14 795 335,00	15 052 312,00	15 374 870,00	15 656 742,00	16 048 160,00	16 449 364,00	16 860 598,00	17 282 113,00
	Wydatki bieżące	16 209 579,91	14 556 791,00	14 788 841,00	15 052 312,00	15 374 870,00	15 656 742,00	16 048 160,00	16 449 364,00	16 860 598,00	17 282 113,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	15 742 579,91	14 306 791,00	14 538 841,00	14 902 312,00	15 274 870,00	15 656 742,00	16 048 160,00	16 449 364,00	16 860 598,00	17 282 113,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	198 080,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczenia i gwarancji	665 113,00	550 439,00	550 439,00	550 439,00	525 439,00	525 439,00	304 891,00	304 891,00	304 891,00	304 890,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1/169 ust. 1	640 113,00	525 439,00	525 439,00	525 439,00	525 439,00	525 439,00	304 891,00	304 891,00	304 891,00	304 890,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	467 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	467 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 234 435,25	2 062 899,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 244 643,00	2 062 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-976 199,25	3 611 222,00	3 327 394,00	2 629 708,00	2 748 365,00	2 919 027,00	2 991 754,00	3 066 607,00	3 143 647,00	3 222 940,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	2 399 468,00	4 070 345,00	2 266 000,00	2 432 708,00	2 551 365,00	2 722 027,00	2 794 754,00	2 869 607,00	2 946 647,00	3 025 940,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-3 375 667,25	-459 123,00	1 061 394,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00
5.	Przychody budżetu	2 702 188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 702 188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 725 989,00	2 999 776,00	2 529 505,00	1 105 444,00	982 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 725 989,00	2 999 776,00	2 529 505,00	1 105 444,00	982 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0,00	1 406 776,00	1 033 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	7 617 593,78	4 617 817,78	2 088 312,78	982 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	1 244 643,00	1 033 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 ufp (bez wyłączeń)	39,13%	22,83%	11,52%	5,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,74%	17,72%	11,52%	5,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 ufp (bez wyłączeń)	14,68%	18,78%	18,37%	10,21%	8,87%	2,83%	1,60%	1,56%	1,52%	1,49%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,39%	9,23%	9,77%	7,24%	5,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XX/135/12 RADY GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,84%	6,56%	12,02%	16,13%	16,52%	14,54%	15,25%	15,53%	15,71%	15,71%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym (bez wyłączeń)	13,72%	21,09%	13,59%	14,87%	15,16%	15,71%	15,71%	15,71%	15,71%	15,72%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,68%	18,78%	18,37%	10,21%	8,87%	2,83%	1,60%	1,56%	1,52%	1,49%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,39%	9,23%	9,77%	7,24%	5,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 503 864,23 1 559 957,00 901 598,00 389 842,00	7 547 779,00 1 555 492,00 731 324,00 2 062 899,00	7 645 037,00 1 555 098,00 551 933,00 6 494,00	7 836 163,00 1 593 975,00 550 439,00 0,00	8 032 067,00 1 633 825,00 525 439,00 0,00	8 232 869,00 1 674 670,00 525 439,00 0,00	8 438 690,00 1 716 537,00 304 891,00 0,00	8 649 638,00 1 759 451,00 304 891,00 0,00	8 865 899,00 1 803 437,00 304 890,00 0,00	9 087 547,00 1 848 523,00 304 890,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	3 611 222,00	3 327 394,00	2 629 708,00	2 748 365,00	2 919 027,00	2 991 754,00	3 066 607,00	3 143 647,00	3 222 940,00
17.	Wartość przejściwych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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.

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

