

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał nr 1 do Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XVII/91/2012  
z 17 lutego 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*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/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	24 477 134,00	23 435 334,00	0,00	1 041 800,00	190 000,00	846 800,00	25 784 049,00	21 547 249,00	21 522 249,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
2013	23 686 000,00	23 263 000,00	0,00	423 000,00	420 000,00	250 000,00	21 752 135,00	21 162 835,00	21 145 635,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	
2014	23 641 000,00	23 263 000,00	0,00	378 000,00	375 000,00	0,00	23 311 150,00	21 532 411,00	21 513 411,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
2015	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	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	

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	4 236 800,00	0,00	-1 306 915,00	1 888 085,00	2 153 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 715,00	1 306 915,00
2013	589 300,00	0,00	1 933 865,00	2 100 165,00	176 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 135,00	0,00
2014	1 778 739,00	0,00	329 850,00	1 730 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty 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	846 800,00	846 800,00	846 800,00	0,00	2 263 715,00	110 000,00	0,00	9,25%	9,25%	3,56%	0,10%
2013	2 110 000,00	2 110 000,00	500 000,00	0,00	329 850,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	8,98%	6,87%
2014	329 850,00	329 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,48%	1,48%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych 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 u 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 u 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	7,95%	8,49%	3,56%	TAK	0,10%	TAK	11 599 685,00	2 414 700,00	273 675,00	3 047 600,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,63%	10,64%	8,98%	NIE	6,87%	TAK	11 861 000,00	2 221 800,00	248 268,00	586 000,00	1 933 865,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,46%	8,91%	1,48%	TAK	1,48%	TAK	12 098 000,00	2 266 300,00	150 000,00	795 718,00	329 850,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,35%	11,36%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 339 000,00	2 293 000,00	0,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,30%	11,16%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	12 575 580,00	2 338 800,00	0,00	1 840 282,00	0,00	0,00	0,00

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