

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/121/2012 z 28 września 2012

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				
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	a	26 226 580,00	25 129 890,00	902 096,00	1 096 690,00	205 000,00	846 800,00	27 578 495,00	23 206 595,00	23 181 595,00	0,00	0,00	916 066,00	25 000,00	25 000,00
	b	289 843,00	234 953,00	2 000,00	54 890,00	15 000,00	0,00	289 843,00	251 043,00	251 043,00	0,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00
	c	25 936 737,00	24 894 937,00	900 096,00	1 041 800,00	190 000,00	846 800,00	27 288 652,00	22 955 552,00	22 930 552,00	0,00	0,00	912 056,00	25 000,00	25 000,00
2013	a	22 362 135,00	21 662 135,00	0,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	21 862 135,00	21 162 835,00	21 145 635,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00
	b	-1 323 865,00	-1 600 865,00	0,00	277 000,00	-220 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 686 000,00	23 263 000,00	0,00	423 000,00	420 000,00	250 000,00	21 862 135,00	21 162 835,00	21 145 635,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00
2014	a	23 311 150,00	22 933 150,00	0,00	378 000,00	375 000,00	0,00	23 311 150,00	21 532 411,00	21 532 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-329 850,00	-329 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00
	c	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	a	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
	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	24 032 000,00	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	a	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
	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	24 459 000,00	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	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	4 371 900,00	1 741 000,00	-1 351 915,00	1 923 295,00	2 198 715,00	1 698 715,00	851 915,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	b	38 800,00	-209 003,00	0,00	-16 090,00	0,00	1 653 715,00	806 915,00	0,00	0,00	-1 653 715,00	-806 915,00
	c	4 333 100,00	1 950 003,00	-1 351 915,00	1 939 385,00	2 198 715,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 153 715,00	1 306 915,00
2013	a	699 300,00	0,00	500 000,00	499 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-1 323 865,00	-1 600 865,00	-176 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 135,00	0,00
	c	699 300,00	0,00	1 823 865,00	2 100 165,00	176 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 135,00	0,00
2014	a	1 778 739,00	0,00	0,00	1 400 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-329 850,00	-329 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 732 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 733 000,00	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				
		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]											
2012	a	846 800,00	846 800,00	846 800,00	0,00	500 000,00	110 000,00	500 000,00	1,91%	0,00%	3,32%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 763 715,00	0,00	0,00	-6,82%	-6,80%	-0,04%	0,00%
	c	846 800,00	846 800,00	846 800,00	0,00	2 263 715,00	110 000,00	500 000,00	8,73%	6,80%	3,36%	0,10%
2013	a	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,31%	0,08%
	b	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	-329 850,00	0,00	0,00	-1,39%	-1,39%	-6,21%	-6,33%
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	329 850,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	8,52%	6,41%
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	-329 850,00	-329 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-1,48%	-1,48%
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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									
		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)	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)	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2012	a	0,00	<b>7,95%</b>	8,34%	8,12%	3,32%	<b>TAK</b>	TAK	0,10%	<b>TAK</b>	TAK
	b	0,00	<b>0,00%</b>	0,00%	-0,09%	-0,04%	<b>x</b>	x	0,00%	<b>x</b>	x
	c	0,00	<b>7,95%</b>	8,34%	8,21%	3,36%	<b>TAK</b>	TAK	0,10%	<b>TAK</b>	TAK
2013	a	0,00	7,50%	<b>7,90%</b>	3,13%	2,31%	TAK	<b>TAK</b>	0,08%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	-0,03%	<b>-0,03%</b>	-7,51%	-6,21%	x	<b>x</b>	-6,33%	x	<b>x</b>
	c	0,00	7,53%	<b>7,93%</b>	10,64%	8,52%	NIE	<b>NIE</b>	6,41%	TAK	<b>TAK</b>
2014	a	0,00	5,83%	<b>6,23%</b>	7,62%	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	-2,53%	<b>-2,53%</b>	-1,29%	-1,48%	x	<b>x</b>	-1,48%	x	<b>x</b>
	c	0,00	8,36%	<b>8,76%</b>	8,91%	1,48%	TAK	<b>TAK</b>	1,48%	TAK	<b>TAK</b>
2015	a	0,00	6,29%	<b>6,29%</b>	11,36%	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	-2,96%	<b>-2,96%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	0,00	9,25%	<b>9,25%</b>	11,36%	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>
2016	a	0,00	7,37%	<b>7,37%</b>	11,16%	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00	-2,93%	<b>-2,93%</b>	0,00%	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	0,00	10,30%	<b>10,30%</b>	11,16%	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>

\*\* 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 przejętych zobowiązań	w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	a	12 171 936,00	2 412 524,00	273 675,00	3 214 600,00	0,00	0,00	0,00
	b	34 884,00	40,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 137 052,00	2 412 484,00	273 675,00	3 217 600,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	11 861 000,00	2 221 800,00	248 268,00	586 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 323 865,00	0,00	0,00
	c	11 861 000,00	2 221 800,00	248 268,00	586 000,00	1 823 865,00	0,00	0,00
2014	a	12 098 000,00	2 266 300,00	150 000,00	795 718,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 850,00	0,00	0,00
	c	12 098 000,00	2 266 300,00	150 000,00	795 718,00	329 850,00	0,00	0,00
2015	a	12 339 000,00	2 293 000,00	0,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 339 000,00	2 293 000,00	0,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	12 575 580,00	2 338 800,00	0,00	1 840 282,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

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