

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/102/2012 z dnia 26 stycznia 2012r.
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2025

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:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											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	24 469 100,00	18 869 100,00	0,00	5 600 000,00	1 400 000,00	4 700 000,00	26 918 123,00	16 460 785,00	15 860 785,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00
2013	24 899 000,00	21 519 000,00	0,00	3 380 000,00	1 700 000,00	0,00	22 368 926,00	16 522 136,00	15 922 136,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2014	24 565 694,00	21 715 694,00	0,00	2 850 000,00	1 250 000,00	0,00	23 101 694,00	16 322 136,00	15 922 136,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2015	23 736 000,00	20 736 000,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	22 287 000,00	16 172 136,00	15 922 136,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2016	23 736 000,00	21 236 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	22 287 000,00	16 179 000,00	15 929 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2017	23 856 000,00	21 856 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	22 407 000,00	16 299 000,00	16 099 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2018	23 687 000,00	21 687 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	22 689 000,00	16 419 000,00	16 219 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2019	23 676 833,00	21 676 833,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	22 678 833,00	16 411 000,00	16 251 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2020	23 976 952,00	21 976 952,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	22 977 000,00	16 707 000,00	16 547 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2021	23 736 000,00	21 736 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	22 977 000,00	16 707 000,00	16 547 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2022	23 736 000,00	21 736 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	22 977 000,00	16 707 000,00	16 577 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2023	23 722 591,00	21 722 591,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	22 963 591,00	16 963 591,00	16 863 591,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2024	24 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	23 544 000,00	17 544 000,00	17 464 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2025	24 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	23 544 000,00	17 544 000,00	17 484 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydutki majątkowe	w tym:	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 uřp, 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	10 457 338,00	0,00	-2 449 023,00	2 408 315,00	4 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 000,00	2 449 023,00
2013	5 846 790,00	0,00	2 530 074,00	4 996 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 779 558,00	0,00	1 464 000,00	5 393 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 114 864,00	0,00	1 449 000,00	4 563 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 108 000,00	0,00	1 449 000,00	5 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 108 000,00	0,00	1 449 000,00	5 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 270 000,00	0,00	998 000,00	5 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 267 833,00	0,00	998 000,00	5 265 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 270 000,00	0,00	999 952,00	5 269 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 270 000,00	0,00	759 000,00	5 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 270 000,00	0,00	759 000,00	5 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	759 000,00	4 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	0,00	456 000,00	4 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	456 000,00	4 456 000,00	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 113 977,00	2 113 977,00	0,00	0,00	14 551 706,00	14 551 706,00	4 000 000,00	59,47%	43,12%	11,09%	11,09%
2013	2 530 074,00	2 530 074,00	0,00	0,00	11 995 952,00	11 995 952,00	2 000 000,00	48,18%	40,15%	12,57%	12,57%
2014	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	10 531 952,00	10 531 952,00	2 000 000,00	42,87%	34,73%	7,59%	7,59%
2015	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	9 082 952,00	9 082 952,00	2 000 000,00	38,27%	29,84%	7,16%	7,16%
2016	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	7 633 952,00	7 633 952,00	0,00	32,16%	32,16%	7,16%	7,16%
2017	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	6 184 952,00	6 184 952,00	0,00	25,93%	25,93%	6,91%	6,91%
2018	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	5 186 952,00	5 186 952,00	0,00	21,90%	21,90%	5,06%	5,06%
2019	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	4 188 952,00	4 188 952,00	0,00	17,69%	17,69%	4,89%	4,89%
2020	999 952,00	999 952,00	0,00	0,00	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00	13,30%	13,30%	4,84%	4,84%
2021	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	10,24%	10,24%	3,87%	3,87%
2022	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	7,04%	7,04%	3,75%	3,75%
2023	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	3,84%	3,84%	3,62%	3,62%
2024	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	1,90%	1,90%	2,23%	2,23%
2025	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,15%	2,15%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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	16,75%	15,56%	11,09%	TAK	11,09%	TAK	8 682 684,00	690 000,00	27 300,00	8 811 338,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	15,01%	26,90%	12,57%	TAK	12,57%	TAK	8 670 000,00	690 000,00	29 460,00	5 256 790,00	2 530 074,00	0,00	0,00
2014	0,00	16,09%	27,04%	7,59%	TAK	7,59%	TAK	8 680 000,00	690 000,00	31 000,00	6 600 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	23,17%	23,44%	7,16%	TAK	7,16%	TAK	8 800 000,00	690 000,00	32 550,00	4 700 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	25,79%	25,52%	7,16%	TAK	7,16%	TAK	8 900 000,00	700 000,00	34 200,00	4 000 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	25,33%	27,49%	6,91%	TAK	6,91%	TAK	8 900 000,00	700 000,00	35 900,00	4 000 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	25,48%	26,46%	5,06%	TAK	5,06%	TAK	9 000 000,00	700 000,00	37 700,00	4 000 000,00	998 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	26,49%	26,46%	4,89%	TAK	4,89%	TAK	9 000 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	998 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	26,80%	26,15%	4,84%	TAK	4,84%	TAK	9 000 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	999 952,00	0,00	0,00
2021	0,00	26,36%	23,29%	3,87%	TAK	3,87%	TAK	9 500 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	759 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	25,30%	23,29%	3,75%	TAK	3,75%	TAK	9 500 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	759 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	24,24%	22,17%	3,62%	TAK	3,62%	TAK	9 600 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	759 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	22,92%	20,65%	2,23%	TAK	2,23%	TAK	9 600 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	456 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	22,04%	20,65%	2,15%	TAK	2,15%	TAK	9 600 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	456 000,00	0,00	0,00

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