

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XX/168/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.  
w sprawie zmian 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	odsetki i dyskonto
											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	26 552 008,43	19 621 145,43	94 361,00	6 930 863,00	1 400 000,00	4 307 460,00	28 521 681,43	18 162 401,43	17 212 836,43	150 000,00	0,00	0,00	949 565,00	766 885,00
2013	24 364 998,00	19 192 761,00	0,00	5 172 237,00	580 000,00	4 782 023,00	23 701 294,00	17 487 893,00	16 837 893,00	150 000,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00
2014	25 064 334,00	21 484 334,00	0,00	3 580 000,00	580 000,00	3 000 000,00	23 080 584,00	17 335 996,00	16 935 996,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2015	24 019 560,00	20 439 560,00	0,00	3 580 000,00	580 000,00	3 000 000,00	22 485 860,00	17 370 996,00	17 120 996,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2016	23 659 560,00	21 152 700,00	0,00	2 506 860,00	500 000,00	0,00	22 125 860,00	17 017 860,00	16 767 860,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2017	23 659 560,00	21 652 000,00	0,00	2 007 560,00	500 000,00	0,00	22 245 860,00	17 137 860,00	16 937 860,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2018	23 659 560,00	21 639 000,00	0,00	2 028 560,00	500 000,00	0,00	22 527 860,00	17 257 860,00	17 057 860,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2019	23 657 393,00	21 628 833,00	0,00	2 028 560,00	500 000,00	0,00	22 517 693,00	17 249 860,00	17 089 860,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2020	23 659 560,00	21 652 700,00	0,00	2 006 860,00	500 000,00	0,00	22 815 860,00	17 545 860,00	17 385 860,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2021	23 659 560,00	21 652 700,00	0,00	2 006 860,00	500 000,00	0,00	22 815 860,00	17 545 860,00	17 385 860,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2022	23 613 850,00	21 613 850,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	22 770 150,00	17 500 150,00	17 370 150,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2023	23 600 441,00	21 600 441,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	22 799 091,00	17 799 091,00	17 699 091,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2024	24 348 850,00	22 348 850,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	23 589 850,00	18 589 850,00	18 509 850,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2025	24 216 936,00	22 216 936,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	23 585 984,00	18 585 984,00	18 525 984,00	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	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					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	10 359 280,00	7 335 559,00	-1 969 673,00	1 458 744,00	4 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 000,00	1 969 673,00
2013	6 213 401,00	5 853 401,00	663 704,00	1 704 868,00	1 806 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 316,00	0,00
2014	5 744 588,00	4 400 000,00	1 983 750,00	4 148 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 114 864,00	1 020 000,00	1 533 700,00	3 068 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 108 000,00	2 000 000,00	1 533 700,00	4 134 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 108 000,00	2 000 000,00	1 413 700,00	4 514 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 270 000,00	0,00	1 131 700,00	4 381 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 267 833,00	0,00	1 139 700,00	4 378 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 270 000,00	0,00	843 700,00	4 106 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 270 000,00	0,00	843 700,00	4 106 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 270 000,00	0,00	843 700,00	4 113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	801 350,00	3 801 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	759 000,00	3 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	630 952,00	3 630 952,00	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	2 593 327,00	2 593 327,00	1 594 252,34	0,00	14 072 356,00	14 072 356,00	7 535 559,00	53,00%	24,62%	13,22%	7,22%
2013	2 470 020,00	2 470 020,00	1 630 746,27	0,00	13 458 652,00	13 458 652,00	5 853 401,00	55,24%	31,21%	12,81%	6,11%
2014	1 983 750,00	1 983 750,00	1 000 000,00	0,00	11 474 902,00	11 474 902,00	4 400 000,00	45,78%	28,23%	9,51%	5,52%
2015	1 533 700,00	1 533 700,00	1 000 000,00	0,00	9 941 202,00	9 941 202,00	1 020 000,00	41,39%	37,14%	7,43%	3,26%
2016	1 533 700,00	1 533 700,00	0,00	0,00	8 407 502,00	8 407 502,00	2 000 000,00	35,54%	27,08%	7,54%	7,54%
2017	1 413 700,00	1 413 700,00	0,00	0,00	6 993 802,00	6 993 802,00	2 000 000,00	29,56%	21,11%	6,82%	6,82%
2018	1 131 700,00	1 131 700,00	0,00	0,00	5 862 102,00	5 862 102,00	0,00	24,78%	24,78%	5,63%	5,63%
2019	1 139 700,00	1 139 700,00	0,00	0,00	4 722 402,00	4 722 402,00	0,00	19,96%	19,96%	5,49%	5,49%
2020	843 700,00	843 700,00	0,00	0,00	3 878 702,00	3 878 702,00	0,00	16,39%	16,39%	4,24%	4,24%
2021	843 700,00	843 700,00	0,00	0,00	3 035 002,00	3 035 002,00	0,00	12,83%	12,83%	4,24%	4,24%
2022	843 700,00	843 700,00	0,00	0,00	2 191 302,00	2 191 302,00	0,00	9,28%	9,28%	4,12%	4,12%
2023	801 350,00	801 350,00	0,00	0,00	1 389 952,00	1 389 952,00	0,00	5,89%	5,89%	3,82%	3,82%
2024	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	630 952,00	630 952,00	0,00	2,59%	2,59%	3,45%	3,45%
2025	630 952,00	630 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,85%	2,85%

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								
		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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	<b>16,75%</b>	18,83%	10,77%	13,22%	<b>TAK</b>	TAK	7,22%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	13,41%	<b>15,49%</b>	9,38%	12,81%	TAK	<b>TAK</b>	6,11%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	8,65%	<b>10,73%</b>	18,86%	9,51%	NIE	<b>TAK</b>	5,52%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	13,00%	<b>13,00%</b>	15,19%	7,43%	TAK	<b>TAK</b>	3,26%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	14,48%	<b>14,48%</b>	19,59%	7,54%	TAK	<b>TAK</b>	7,54%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	17,88%	<b>17,88%</b>	21,19%	6,82%	TAK	<b>TAK</b>	6,82%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	18,66%	<b>18,66%</b>	20,63%	5,63%	TAK	<b>TAK</b>	5,63%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	20,47%	<b>20,47%</b>	20,62%	5,49%	TAK	<b>TAK</b>	5,49%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	20,81%	<b>20,81%</b>	19,47%	4,24%	TAK	<b>TAK</b>	4,24%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	20,24%	<b>20,24%</b>	19,47%	4,24%	TAK	<b>TAK</b>	4,24%	TAK	<b>TAK</b>
2022	0,00	19,85%	<b>19,85%</b>	19,54%	4,12%	TAK	<b>TAK</b>	4,12%	TAK	<b>TAK</b>
2023	0,00	19,49%	<b>19,49%</b>	18,23%	3,82%	TAK	<b>TAK</b>	3,82%	TAK	<b>TAK</b>
2024	0,00	19,08%	<b>19,08%</b>	17,49%	3,45%	TAK	<b>TAK</b>	3,45%	TAK	<b>TAK</b>
2025	0,00	18,42%	<b>18,42%</b>	17,06%	2,85%	TAK	<b>TAK</b>	2,85%	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 przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	9 038 701,00	690 000,00	177 300,00	7 852 277,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 900 000,00	690 000,00	179 460,00	6 213 401,00	663 704,00	50 000,00	50 000,00
2014	8 900 000,00	690 000,00	31 000,00	4 800 000,00	1 983 750,00	0,00	0,00
2015	8 900 000,00	690 000,00	32 550,00	1 020 000,00	1 533 700,00	0,00	0,00
2016	8 900 000,00	700 000,00	34 200,00	2 000 000,00	1 533 700,00	0,00	0,00
2017	8 900 000,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00	1 413 700,00	0,00	0,00
2018	9 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 131 700,00	0,00	0,00
2019	9 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 139 700,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	843 700,00	0,00	0,00
2021	9 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	843 700,00	0,00	0,00
2022	9 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	843 700,00	0,00	0,00
2023	9 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	801 350,00	0,00	0,00
2024	9 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00
2025	9 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	630 952,00	0,00	0,00

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