

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/175/2012 Rady Gminy Zaleszany z dnia 21 maja 2012 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydanki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|---|----------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydanki bieżące razem | Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto | |
| | | | środki z UE* | z tytułu gwarancji i poręczeń | | z tytułu gwarancji i poręczeń | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | 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] | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 24 237 016,00 | 20 224 761,00 | 0,00 | 4 012 255,00 | 902 358,00 | 0,00 | 24 706 614,00 | 17 508 961,00 | 17 438 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 311,00 | 70 311,00 | |
| Wykonanie 2010 | 24 983 738,00 | 21 792 574,00 | 0,00 | 3 191 164,00 | 550 140,00 | 0,00 | 26 274 729,00 | 19 571 296,00 | 19 492 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 611,00 | 78 611,00 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 24 361 255,34 | 20 987 608,34 | 0,00 | 3 373 647,00 | 169 800,00 | 0,00 | 29 350 216,34 | 20 792 412,34 | 20 629 412,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | |
| 2012 | 25 056 461,77 | 23 300 844,01 | 0,00 | 1 755 617,76 | 300 000,00 | 0,00 | 28 190 499,17 | 22 423 591,01 | 22 123 591,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 2013 | 25 468 568,00 | 23 755 901,00 | 0,00 | 1 712 667,00 | 300 000,00 | 0,00 | 27 490 322,00 | 21 490 322,00 | 21 190 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 2014 | 24 531 019,00 | 24 231 019,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 23 631 019,00 | 21 920 128,00 | 21 620 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 2015 | 24 915 639,00 | 24 715 639,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 24 015 639,00 | 22 349 934,00 | 22 059 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | |
| 2016 | 25 409 951,00 | 25 209 951,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 24 509 951,00 | 22 796 932,00 | 22 536 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | |
| 2017 | 25 914 150,00 | 25 714 150,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 24 582 030,00 | 23 252 870,00 | 23 012 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | |
| 2018 | 26 478 433,00 | 26 228 433,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 25 146 313,00 | 23 717 927,00 | 23 497 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| 2019 | 27 003 001,00 | 26 753 001,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 25 670 881,00 | 24 192 285,00 | 23 992 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 2020 | 27 538 061,00 | 27 288 061,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 26 205 941,00 | 24 676 130,00 | 24 496 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| 2021 | 28 083 822,00 | 27 833 822,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 27 026 702,00 | 25 189 652,00 | 25 089 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2022 | 28 640 498,00 | 28 390 498,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 27 577 752,00 | 25 681 445,00 | 25 591 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| 2023 | 29 208 307,00 | 28 958 307,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 28 670 161,60 | 26 183 273,00 | 26 103 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |

* 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 | | 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.] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 7 197 653,00 | 0,00 | -469 598,00 | 2 715 800,00 | 3 750 333,00 | 2 056 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 585,00 | 1 693 585,00 | | |
| Wykonanie 2010 | 6 703 433,00 | 0,00 | -1 290 991,00 | 2 221 278,00 | 3 750 451,00 | 2 444 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306 415,00 | 1 306 415,00 | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 8 557 804,00 | 0,00 | -4 988 961,00 | 195 196,00 | 5 601 161,00 | 1 268 068,00 | 655 868,00 | 0,00 | 0,00 | 4 333 093,00 | 4 333 093,00 | | |
| 2012 | 5 766 908,16 | 0,00 | -3 134 037,40 | 877 253,00 | 3 834 037,40 | 1 302 393,00 | 602 393,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 644,40 | 2 531 644,40 | | |
| 2013 | 6 000 000,00 | 0,00 | -2 021 754,00 | 2 265 579,00 | 2 821 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821 754,00 | 2 021 754,00 | | |
| 2014 | 1 710 891,00 | 0,00 | 900 000,00 | 2 310 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 1 665 705,00 | 0,00 | 900 000,00 | 2 365 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 713 019,00 | 0,00 | 900 000,00 | 2 413 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 329 160,00 | 0,00 | 1 332 120,00 | 2 461 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 428 386,00 | 0,00 | 1 332 120,00 | 2 510 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 478 596,00 | 0,00 | 1 332 120,00 | 2 560 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 529 811,00 | 0,00 | 1 332 120,00 | 2 611 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 837 050,00 | 0,00 | 1 057 120,00 | 2 644 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 896 307,00 | 0,00 | 1 062 746,00 | 2 709 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 486 888,60 | 0,00 | 538 145,40 | 2 775 034,00 | 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] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 835 200,00 | 835 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 385,00 | 0,00 | 0,00 | 10,16% | 10,16% | 3,74% | 3,74% |
| Wykonanie 2010 | 655 600,00 | 655 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 200,00 | 0,00 | 0,00 | 12,46% | 12,46% | 2,94% | 2,94% |
| Plan 3 kw. 2011 | 612 200,00 | 612 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 833 093,00 | 0,00 | 0,00 | 28,05% | 28,05% | 3,18% | 3,18% |
| 2012 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 664 737,40 | 0,00 | 0,00 | 34,58% | 34,58% | 3,99% | 3,99% |
| 2013 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 686 491,40 | 0,00 | 0,00 | 41,96% | 41,96% | 4,32% | 4,32% |
| 2014 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 786 491,40 | 0,00 | 0,00 | 39,89% | 39,89% | 4,89% | 4,89% |
| 2015 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 886 491,40 | 0,00 | 0,00 | 35,67% | 35,67% | 4,78% | 4,78% |
| 2016 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 986 491,40 | 0,00 | 0,00 | 31,43% | 31,43% | 4,57% | 4,57% |
| 2017 | 1 332 120,00 | 1 332 120,00 | 0,00 | 0,00 | 6 654 371,40 | 0,00 | 0,00 | 25,68% | 25,68% | 6,07% | 6,07% |
| 2018 | 1 332 120,00 | 1 332 120,00 | 0,00 | 0,00 | 5 322 251,40 | 0,00 | 0,00 | 20,10% | 20,10% | 5,86% | 5,86% |
| 2019 | 1 332 120,00 | 1 332 120,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 131,40 | 0,00 | 0,00 | 14,78% | 14,78% | 5,67% | 5,67% |
| 2020 | 1 332 120,00 | 1 332 120,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658 011,40 | 0,00 | 0,00 | 9,65% | 9,65% | 5,49% | 5,49% |
| 2021 | 1 057 120,00 | 1 057 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 891,40 | 0,00 | 0,00 | 5,70% | 5,70% | 4,12% | 4,12% |
| 2022 | 1 062 746,00 | 1 062 746,00 | 0,00 | 0,00 | 538 145,40 | 0,00 | 0,00 | 1,88% | 1,88% | 4,02% | 4,02% |
| 2023 | 538 145,40 | 538 145,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,12% | 2,12% |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 14,93% | 14,93% | 3,74% | TAK | 3,74% | TAK | 9 130 210,00 | 1 879 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 11,09% | 11,09% | 2,94% | TAK | 2,94% | TAK | 10 281 143,00 | 1 963 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 1,50% | 1,50% | 3,18% | TAK | 3,18% | TAK | 10 637 648,00 | 2 305 502,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 9,17% | 4,70% | 3,99% | TAK | 3,99% | TAK | 11 546 742,00 | 2 362 908,00 | 831 335,00 | 2 352 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 5,76% | 10,07% | 4,32% | TAK | 4,32% | TAK | 11 446 465,00 | 2 348 438,00 | 303 113,00 | 5 134 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 5,42% | 10,64% | 4,89% | TAK | 4,89% | TAK | 11 675 394,00 | 2 371 922,00 | 30 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 8,47% | 10,30% | 4,78% | TAK | 4,78% | TAK | 11 908 901,00 | 2 395 641,00 | 30 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 10,34% | 10,28% | 4,57% | TAK | 4,57% | TAK | 12 147 079,00 | 2 419 597,00 | 30 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 10,41% | 10,27% | 6,07% | TAK | 6,07% | TAK | 12 390 020,00 | 2 443 792,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 332 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 10,28% | 10,43% | 5,86% | TAK | 5,86% | TAK | 12 637 820,00 | 2 468 229,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 332 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 10,33% | 10,41% | 5,67% | TAK | 5,67% | TAK | 12 890 576,00 | 2 492 911,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 10,37% | 10,39% | 5,49% | TAK | 5,49% | TAK | 13 148 387,00 | 2 517 840,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 10,41% | 10,31% | 4,12% | TAK | 4,12% | TAK | 13 411 354,00 | 2 543 018,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 10,37% | 10,33% | 4,02% | TAK | 4,02% | TAK | 13 679 581,00 | 2 593 878,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 746,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 10,34% | 10,36% | 2,12% | TAK | 2,12% | TAK | 13 953 172,00 | 2 645 755,00 | 0,00 | 0,00 | 538 145,40 | 0,00 | 0,00 |

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