

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZARSZYN NA LATA 2012-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 wylączeniu 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	27 532 384,28	22 213 581,00	312 460,00	5 318 803,28	80 000,00	5 238 803,29	27 201 394,87	20 242 882,87	19 742 882,87	0,00	0,00	387 800,00	500 000,00	0,00
2013	23 319 299,00	23 102 124,00	0,00	217 175,00	80 000,00	0,00	21 819 299,00	20 050 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2014	24 126 209,00	24 026 209,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 366 209,00	20 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2015	25 015 179,00	24 915 179,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 115 179,00	21 420 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2016	25 887 210,00	25 787 210,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 887 210,00	22 350 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2017	26 763 975,00	26 663 975,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 763 975,00	23 300 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	27 670 550,00	27 570 550,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	25 820 550,00	24 200 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2019	28 607 949,00	28 507 949,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	26 757 949,00	24 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	29 577 219,00	29 477 219,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	28 077 219,00	25 050 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	30 461 536,00	30 361 536,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 470 383,91	25 533 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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.1 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	6 958 512,00	6 308 512,00	330 989,41	1 970 698,13	1 808 358,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 358,85	0,00
2013	1 769 299,00	0,00	1 500 000,00	3 052 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 866 209,00	0,00	1 760 000,00	3 526 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 695 179,00	0,00	1 900 000,00	3 495 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 537 210,00	0,00	2 000 000,00	3 437 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 463 975,00	0,00	2 000 000,00	3 363 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 620 550,00	0,00	1 850 000,00	3 370 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 157 949,00	0,00	1 850 000,00	3 907 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 027 219,00	0,00	1 500 000,00	4 427 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 937 383,91	0,00	991 152,09	4 828 536,00	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	2 139 348,26	2 139 348,26	420 122,00	0,00	15 351 152,09	0,00	0,00	55,76%	55,76%	7,77%	6,24%
2013	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	13 851 152,09	0,00	0,00	59,40%	59,40%	6,43%	6,43%
2014	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	12 091 152,09	0,00	0,00	50,12%	50,12%	7,29%	7,29%
2015	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	10 191 152,09	0,00	0,00	40,74%	40,74%	7,60%	7,60%
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 191 152,09	0,00	0,00	31,64%	31,64%	7,73%	7,73%
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 191 152,09	0,00	0,00	23,13%	23,13%	7,47%	7,47%
2018	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	4 341 152,09	0,00	0,00	15,69%	15,69%	6,69%	6,69%
2019	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	2 491 152,09	0,00	0,00	8,71%	8,71%	6,47%	6,47%
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	991 152,09	0,00	0,00	3,35%	3,35%	5,07%	5,07%
2021	991 152,09	991 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,25%	3,25%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźnik: z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych 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	3,28%	7,45%	7,77%	NIE	6,24%	NIE	11 029 166,80	2 607 500,00	184 762,10	420 947,00	330 989,41	0,00	0,00
2013	0,00	4,75%	13,43%	6,43%	NIE	6,43%	NIE	10 959 176,06	2 916 844,35	107 857,26	166 873,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,48%	15,03%	7,29%	TAK	7,29%	TAK	11 068 767,82	2 946 012,78	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,97%	14,37%	7,60%	TAK	7,60%	TAK	11 290 143,17	3 004 933,04	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,28%	13,66%	7,73%	TAK	7,73%	TAK	11 515 946,03	3 065 031,70	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,35%	12,94%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	11 746 264,95	3 126 332,33	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,66%	12,54%	6,69%	TAK	6,69%	TAK	11 981 190,24	3 188 858,97	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,05%	14,01%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	12 220 814,04	3 252 636,14	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,16%	15,31%	5,07%	TAK	5,07%	TAK	12 465 230,32	3 317 688,86	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,95%	16,18%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	12 714 534,92	3 384 042,63	0,00	0,00	991 152,09	0,00	0,00

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

W O J T
mgr inż. Andrzej Betlej