

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZARSZYN NA LATA 2012-2022

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:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											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	28 967 934,46	22 244 826,46	354 655,46	6 723 108,00	80 000,00	6 643 108,00	27 929 512,35	20 304 033,66	19 804 033,66	0,00	0,00	422 404,62	500 000,00	500 000,00
2013	23 319 299,00	23 102 124,00	0,00	217 175,00	80 000,00	0,00	21 797 794,72	18 650 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2014	24 126 209,00	24 026 209,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 376 180,72	19 600 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2015	25 015 179,00	24 915 179,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 402 178,72	21 420 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2016	25 887 210,00	25 787 210,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 174 200,56	22 350 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2017	26 763 975,00	26 663 975,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	25 333 178,76	23 300 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2018	27 670 550,00	27 570 550,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	26 615 161,92	24 200 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2019	28 607 949,00	28 507 949,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	27 439 492,72	24 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2020	29 577 219,00	29 477 219,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	28 777 219,00	25 050 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2021	30 461 536,00	30 361 536,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 641 975,00	25 533 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
2022	31 372 382,08	31 272 382,08	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 797 241,62	25 930 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

* 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. 2 pkt 6 u.p., 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	7 625 478,69	6 590 478,69	1 038 422,11	1 940 792,80	2 425 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 140,48	0,00
2013	3 147 794,72	0,00	1 521 504,28	4 452 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 776 180,72	0,00	1 750 028,28	4 426 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 982 178,72	0,00	1 613 000,28	3 495 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 824 200,56	0,00	1 713 009,44	3 437 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 033 178,76	0,00	1 430 796,24	3 363 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 415 161,92	0,00	1 055 388,08	3 370 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 839 492,72	0,00	1 168 456,28	3 907 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 727 219,00	0,00	800 000,00	4 427 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 108 975,00	0,00	819 561,00	4 828 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 867 241,62	0,00	575 140,46	5 342 382,08	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			
		Splaty 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	3 463 562,59	3 463 562,59	1 844 780,33	0,00	12 446 884,34	0,00	0,00	42,97%	42,97%	13,68%	7,31%
2013	1 521 504,28	1 521 504,28	0,00	0,00	10 925 380,06	0,00	0,00	46,85%	46,85%	8,88%	8,88%
2014	1 750 028,28	1 750 028,28	0,00	0,00	9 175 351,78	0,00	0,00	38,03%	38,03%	9,33%	9,33%
2015	1 613 000,28	1 613 000,28	0,00	0,00	7 562 351,50	0,00	0,00	30,23%	30,23%	8,13%	8,13%
2016	1 713 009,44	1 713 009,44	0,00	0,00	5 849 342,06	0,00	0,00	22,60%	22,60%	7,97%	7,97%
2017	1 430 796,24	1 430 796,24	0,00	0,00	4 418 545,82	0,00	0,00	16,51%	16,51%	6,47%	6,47%
2018	1 055 388,08	1 055 388,08	0,00	0,00	3 363 157,74	0,00	0,00	12,15%	12,15%	4,54%	4,54%
2019	1 168 456,28	1 168 456,28	0,00	0,00	2 194 701,46	0,00	0,00	7,67%	7,67%	4,43%	4,43%
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 394 701,46	0,00	0,00	4,72%	4,72%	2,87%	2,87%
2021	819 561,00	819 561,00	0,00	0,00	575 140,46	0,00	0,00	1,89%	1,89%	2,80%	2,80%
2022	575 140,46	575 140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,93%	1,93%

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:
		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 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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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%	6,98%	13,68%	NIE	7,31%	NIE	10 979 166,83	2 657 500,00	184 762,10	5 623 720,00	1 038 422,11	0,00	0,00
2013	0,00	4,59%	19,44%	8,88%	NIE	8,88%	NIE	10 959 176,06	2 916 844,35	107 857,26	816 873,00	1 521 504,28	0,00	0,00
2014	0,00	9,33%	18,76%	9,33%	TAK	9,33%	TAK	11 068 767,82	2 946 012,78	0,00	0,00	1 750 028,28	0,00	0,00
2015	0,00	15,06%	14,37%	8,13%	TAK	8,13%	TAK	11 290 143,17	3 004 933,04	0,00	0,00	1 613 000,28	0,00	0,00
2016	0,00	17,52%	13,66%	7,97%	TAK	7,97%	TAK	11 515 946,03	3 065 031,70	0,00	0,00	1 713 009,44	0,00	0,00
2017	0,00	15,60%	12,94%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	11 746 264,95	3 126 332,33	0,00	0,00	1 430 796,24	0,00	0,00
2018	0,00	13,66%	12,54%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	11 981 190,24	3 188 858,97	0,00	0,00	1 055 388,08	0,00	0,00
2019	0,00	13,05%	14,01%	4,43%	TAK	4,43%	TAK	12 220 814,04	3 252 636,14	0,00	0,00	1 168 456,28	0,00	0,00
2020	0,00	13,16%	15,31%	2,87%	TAK	2,87%	TAK	12 465 230,32	3 317 688,86	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,95%	16,18%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	12 714 534,92	3 384 042,63	0,00	0,00	819 561,00	0,00	0,00
2022	0,00	15,17%	17,35%	1,93%	TAK	1,93%	TAK	12 968 825,62	3 451 723,48	0,00	0,00	575 140,46	0,00	0,00

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