

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:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	27 119 583,99	23 680 399,00	374 429,31	3 439 184,99	105 930,00	1 862 097,00	28 780 292,64	22 110 317,72	21 520 317,72	0,00	0,00	439 428,05	590 000,00	590 000,00	
2013	27 251 974,00	23 502 124,00	0,00	3 749 850,00	80 000,00	3 669 850,00	22 880 138,67	18 669 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	
2014	24 126 209,00	24 026 209,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 396 180,72	19 609 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	
2015	25 015 179,00	24 915 179,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 412 178,72	21 428 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	
2016	25 887 210,00	25 787 210,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 194 200,56	22 358 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	
2017	26 763 975,00	26 663 975,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	25 353 178,76	23 307 017,11	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	307 017,11	307 017,11	
2018	27 670 550,00	27 570 550,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	26 655 161,92	24 208 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	
2019	28 607 949,00	28 507 949,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	27 475 933,76	24 610 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2020	29 577 219,00	29 477 219,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	28 797 219,00	25 060 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2021	30 461 536,00	30 361 536,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 655 533,98	25 543 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	
2022	31 372 382,08	31 272 382,08	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	31 003 431,11	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	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 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 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	6 669 974,92	4 100 738,93	-1 660 708,65	1 570 081,28	5 019 571,52	234 989,22	0,00	0,00	0,00	4 784 582,30	0,00
2013	4 211 138,67	3 549 785,00	4 371 835,33	4 833 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 787 180,72	0,00	1 730 028,28	4 417 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 984 178,72	0,00	1 603 000,28	3 487 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 836 200,56	0,00	1 693 009,44	3 429 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 046 161,65	0,00	1 410 796,24	3 356 957,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 447 161,92	0,00	1 015 388,08	3 362 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 865 933,76	0,00	1 132 015,24	3 897 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 737 219,00	0,00	780 000,00	4 417 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 112 533,98	0,00	806 002,02	4 818 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 073 431,11	0,00	368 950,97	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			
		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	3 358 862,87	3 358 862,87	1 740 080,61	0,00	14 911 025,88	0,00	0,00	54,98%	54,98%	14,56%	8,14%
2013	4 371 835,33	4 371 835,33	1 765 408,37	0,00	10 539 190,55	0,00	0,00	38,67%	38,67%	18,13%	11,65%
2014	1 730 028,28	1 730 028,28	0,00	0,00	8 809 162,27	0,00	0,00	36,51%	36,51%	9,28%	9,28%
2015	1 603 000,28	1 603 000,28	0,00	0,00	7 206 161,99	0,00	0,00	28,81%	28,81%	8,12%	8,12%
2016	1 693 009,44	1 693 009,44	0,00	0,00	5 513 152,55	0,00	0,00	21,30%	21,30%	7,92%	7,92%
2017	1 410 796,24	1 410 796,24	0,00	0,00	4 102 356,31	0,00	0,00	15,33%	15,33%	6,42%	6,42%
2018	1 015 388,08	1 015 388,08	0,00	0,00	3 086 968,23	0,00	0,00	11,16%	11,16%	4,42%	4,42%
2019	1 132 015,24	1 132 015,24	0,00	0,00	1 954 952,99	0,00	0,00	6,83%	6,83%	4,34%	4,34%
2020	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	1 174 952,99	0,00	0,00	3,97%	3,97%	2,84%	2,84%
2021	806 002,02	806 002,02	0,00	0,00	368 950,97	0,00	0,00	1,21%	1,21%	2,79%	2,79%
2022	368 950,97	368 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,27%	1,27%

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 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			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%	6,18%	14,56%	NIE	8,14%	NIE	11 060 421,67	2 750 200,00	184 762,10	2 885 359,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,32%	18,03%	18,13%	NIE	11,65%	NIE	10 959 176,06	2 916 844,35	107 857,26	3 549 785,00	4 371 835,33	0,00	0,00
2014	0,00	8,59%	18,72%	9,28%	NIE	9,28%	NIE	11 068 767,82	2 946 012,78	0,00	0,00	1 730 028,28	0,00	0,00
2015	0,00	14,31%	14,34%	8,12%	TAK	8,12%	TAK	11 290 143,17	3 004 933,04	0,00	0,00	1 603 000,28	0,00	0,00
2016	0,00	17,03%	13,63%	7,92%	TAK	7,92%	TAK	11 515 946,03	3 065 031,70	0,00	0,00	1 693 009,44	0,00	0,00
2017	0,00	15,56%	12,92%	6,42%	TAK	6,42%	TAK	11 746 264,95	3 126 332,33	0,00	0,00	1 410 796,24	0,00	0,00
2018	0,00	13,63%	12,51%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	11 981 190,24	3 188 858,97	0,00	0,00	1 015 388,08	0,00	0,00
2019	0,00	13,02%	13,97%	4,34%	TAK	4,34%	TAK	12 220 814,04	3 252 636,14	0,00	0,00	1 132 015,24	0,00	0,00
2020	0,00	13,13%	15,27%	2,84%	TAK	2,84%	TAK	12 465 230,32	3 317 688,86	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,92%	16,15%	2,79%	TAK	2,79%	TAK	12 714 534,92	3 384 042,63	0,00	0,00	806 002,02	0,00	0,00
2022	0,00	15,13%	17,35%	1,27%	TAK	1,27%	TAK	12 968 825,62	3 451 723,48	0,00	0,00	368 950,97	0,00	0,00

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