

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/99/2012
z dnia 27.04.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego				z tego						
	1	w tym			2	z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym
		1.1	1.1.1	1.2					1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem	1	1.1	1.1.1	1.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1
Formuła	1.1+1.2				1.1+1.2	1.1+1.2.1					
2012	16 375 113,00	11 944 245,00	8 646,00	4 430 868,00	14 094 404,00	12 020 656,00	11 822 706,00	15 241,00	0,00	20 466,00	192 950,00
2013	13 325 546,00	12 622 334,00	0,00	703 212,00	12 476 850,00	11 557 663,00	11 434 863,00	20 321,00	0,00	0,00	122 800,00
2014	12 945 965,00	12 943 566,00	0,00	2 400,00	12 685 966,00	11 804 304,00	11 706 804,00	20 321,00	0,00	0,00	97 500,00
2015	13 228 975,00	13 228 975,00	0,00	0,00	12 948 975,00	12 096 807,00	12 010 807,00	20 321,00	0,00	0,00	86 000,00
2016	13 601 551,00	13 601 551,00	0,00	0,00	13 321 551,00	12 410 310,00	12 336 310,00	20 321,00	0,00	0,00	74 000,00
2017	13 972 758,00	13 972 758,00	0,00	0,00	13 692 758,00	12 719 776,00	12 658 276,00	20 321,00	0,00	0,00	61 500,00
2018	14 341 960,00	14 341 960,00	0,00	0,00	13 931 960,00	13 003 253,00	12 955 653,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00
2019	14 695 575,00	14 695 575,00	0,00	0,00	14 365 575,00	13 283 528,00	13 255 528,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2020	15 085 037,00	15 085 037,00	0,00	0,00	14 755 037,00	13 599 417,00	13 588 417,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wydki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego						
	2.2	2.2.1	w tym					5.1	5.1.1	5.2	w tym			
			na pokrycie deficytu budżetu								na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2	2.2.1	5.1	5.1.1	5.2	5.3	5.3.1	5.3	5.3.1					
Formuła														
2012	2 073 748,00	721 480,00	2 280 709,00	-76 411,00	2 406 607,00	1 688 980,00	0,00	18 931,00	0,00	698 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	919 187,00	224 721,00	848 696,00	1 064 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	881 662,00	0,00	260 000,00	1 139 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	862 168,00	0,00	280 000,00	1 132 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	911 241,00	0,00	280 000,00	1 191 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	972 982,00	0,00	280 000,00	1 252 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	928 707,00	0,00	410 000,00	1 338 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 082 047,00	0,00	330 000,00	1 412 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 155 620,00	0,00	330 000,00	1 485 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		Z tego			w tym		wskaźniki z art. 169/170 sufp									
		6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a						
													Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) i) oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp
Formula																		
2012		4 687 316,00	4 688 385,00	4 168 385,00	18 931,00	3 018 696,00	0,00	426 034,00	18,43%	15,83%	29,78%	4,32%						
2013		848 696,00	848 696,00	426 034,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	16,28%	16,28%	7,44%	4,25%						
2014		250 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	14,75%	14,75%	2,92%	2,92%						
2015		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	12,32%	12,32%	2,92%	2,92%						
2016		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	9,93%	9,93%	2,75%	2,75%						
2017		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	2,59%	2,59%						
2018		410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	3,19%	3,19%						
2019		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	2,44%	2,44%						
2020		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,26%	2,26%						

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Mikołaj Góralski

Lp.	Nazwa zadania	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				W tym		
		11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3		15.4	16
	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu gminy	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobrostan) do 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)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegowych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	W tym
1														
	Finansowa													
2012	0,00	9,63%	-0,44%	29,78%	NIE	4,32%	6 476 658,00	1 745 019,00	17 233,60	1 047 799,00	2 280 709,00	0,00	0,00	
2013	0,00	4,31%	8,02%	7,44%	NIE	4,25%	6 442 034,00	1 857 064,00	22 313,60	481 732,00	848 696,00	0,00	0,00	
2014	0,00	2,98%	8,82%	2,92%	TAK	2,92%	6 601 815,00	1 903 490,00	20 321,00	257 011,00	260 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	5,47%	8,56%	2,92%	TAK	2,92%	6 773 462,00	1 952 981,00	20 321,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	8,47%	8,76%	2,75%	TAK	2,75%	6 956 346,00	2 005 711,00	20 321,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	8,71%	8,97%	2,59%	TAK	2,59%	7 137 211,00	2 057 860,00	20 321,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	8,76%	9,33%	3,19%	TAK	3,19%	7 315 641,00	2 109 307,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	9,02%	9,61%	2,44%	TAK	2,44%	7 483 901,00	2 157 821,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	9,30%	9,85%	2,26%	TAK	2,26%	7 670 998,00	2 211 766,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	

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