

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:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											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	30 030 992,78	23 124 545,79	374 429,31	6 906 446,99	98 129,00	5 363 108,00	28 811 370,38	21 395 060,46	20 875 060,46	0,00	0,00	437 796,22	520 000,00	520 000,00
2013	23 319 299,00	23 102 124,00	0,00	217 175,00	80 000,00	137 175,00	21 827 794,72	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	22 396 180,72	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	23 412 178,72	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	24 194 200,56	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	25 353 178,76	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	26 655 161,92	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	27 475 933,76	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	28 797 219,00	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	29 655 533,98	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	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			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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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									
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	7 416 309,92	4 891 099,93	1 219 622,40	1 729 485,33	2 545 161,38	234 989,22	0,00	0,00	0,00	2 310 172,16	0,00
2013	3 177 794,72	2 766 873,00	1 491 504,28	4 452 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 796 180,72	0,00	1 730 028,28	4 426 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 992 178,72	0,00	1 603 000,28	3 495 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 844 200,56	0,00	1 693 009,44	3 437 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 053 178,76	0,00	1 410 796,24	3 363 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 455 161,92	0,00	1 015 388,08	3 370 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 875 933,76	0,00	1 132 015,24	3 907 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 747 219,00	0,00	780 000,00	4 427 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 122 533,98	0,00	806 002,02	4 828 536,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 764 783,78	3 764 783,78	2 146 001,52	0,00	12 030 694,83	0,00	0,00	40,06%	40,06%	14,27%	7,12%
2013	1 491 504,28	1 491 504,28	0,00	0,00	10 539 190,55	0,00	0,00	45,20%	45,20%	8,75%	8,75%
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%	9,24%	9,24%
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%	8,09%	8,09%
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%	7,89%	7,89%
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%	6,39%	6,39%
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%	4,39%	4,39%
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%	4,31%	4,31%
2020	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	1 174 952,99	0,00	0,00	3,97%	3,97%	2,81%	2,81%
2021	806 002,02	806 002,02	0,00	0,00	368 950,97	0,00	0,00	1,21%	1,21%	2,75%	2,75%
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 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 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 (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			
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%	6,09%	14,27%	NIE	7,12%	NIE	10 966 997,83	2 680 200,00	184 762,10	3 673 720,00	1 219 622,40	0,00	0,00
2013	0,00	4,29%	19,44%	8,75%	NIE	8,75%	NIE	10 959 176,06	2 916 844,35	107 857,26	2 766 873,00	1 491 504,28	0,00	0,00
2014	0,00	9,03%	18,76%	9,24%	NIE	9,24%	NIE	11 068 767,82	2 946 012,78	0,00	0,00	1 730 028,28	0,00	0,00
2015	0,00	14,76%	14,37%	8,09%	TAK	8,09%	TAK	11 290 143,17	3 004 933,04	0,00	0,00	1 603 000,28	0,00	0,00
2016	0,00	17,52%	13,66%	7,89%	TAK	7,89%	TAK	11 515 946,03	3 065 031,70	0,00	0,00	1 693 009,44	0,00	0,00
2017	0,00	15,60%	12,94%	6,39%	TAK	6,39%	TAK	11 746 264,95	3 126 332,33	0,00	0,00	1 410 796,24	0,00	0,00
2018	0,00	13,66%	12,54%	4,39%	TAK	4,39%	TAK	11 981 190,24	3 188 858,97	0,00	0,00	1 015 388,08	0,00	0,00
2019	0,00	13,05%	14,01%	4,31%	TAK	4,31%	TAK	12 220 814,04	3 252 636,14	0,00	0,00	1 132 015,24	0,00	0,00
2020	0,00	13,16%	15,31%	2,81%	TAK	2,81%	TAK	12 465 230,32	3 317 688,86	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,95%	16,18%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	12 714 534,92	3 384 042,63	0,00	0,00	806 002,02	0,00	0,00
2022	0,00	15,17%	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.