

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.]+[2.1.2.]						
2012	27 751 081,99	24 169 527,00	374 429,31	3 581 554,99	107 280,00	1 832 882,00	29 411 790,64	22 563 450,72	21 923 450,72	0,00	0,00	451 006,05	640 000,00	640 000,00
2013	27 281 189,00	23 502 124,00	0,00	3 779 065,00	80 000,00	3 699 065,00	22 909 353,67	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	z tego:										
	Wydanki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 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	6 848 339,92	4 066 368,93	-1 660 708,65	1 606 076,28	5 019 571,52	234 989,22	234 989,22	0,00	0,00	4 784 582,30	1 425 719,43
2013	4 240 353,67	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:			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	3 358 862,87	3 358 862,87	1 740 080,61	0,00	14 911 025,88	0,00	2 366 845,32	53,73%	45,20%	14,41%	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	38,63%	38,63%	18,11%	11,64%
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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	3,28%	4,03%	6,17%	14,41%	NIE	NIE	8,14%	NIE	NIE
2013	0,00	4,32%	5,07%	18,01%	18,11%	NIE	NIE	11,64%	NIE	NIE
2014	0,00	8,58%	9,33%	18,72%	9,28%	NIE	TAK	9,28%	NIE	TAK
2015	0,00	14,30%	14,30%	14,34%	8,12%	TAK	TAK	8,12%	TAK	TAK
2016	0,00	17,02%	17,02%	13,63%	7,92%	TAK	TAK	7,92%	TAK	TAK
2017	0,00	15,56%	15,56%	12,92%	6,42%	TAK	TAK	6,42%	TAK	TAK
2018	0,00	13,63%	13,63%	12,51%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
2019	0,00	13,02%	13,02%	13,97%	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK
2020	0,00	13,13%	13,13%	15,27%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK
2021	0,00	13,92%	13,92%	16,15%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK
2022	0,00	15,13%	15,13%	17,35%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	11 038 855,70	2 778 978,00	184 762,10	2 850 989,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 959 176,06	2 916 844,35	107 857,26	3 584 154,00	4 371 835,33	0,00	0,00
2014	11 068 767,82	2 946 012,78	0,00	0,00	1 730 028,28	0,00	0,00
2015	11 290 143,17	3 004 933,04	0,00	0,00	1 603 000,28	0,00	0,00
2016	11 515 946,03	3 065 031,70	0,00	0,00	1 693 009,44	0,00	0,00
2017	11 746 264,95	3 126 332,33	0,00	0,00	1 410 796,24	0,00	0,00
2018	11 981 190,24	3 188 858,97	0,00	0,00	1 015 388,08	0,00	0,00
2019	12 220 814,04	3 252 636,14	0,00	0,00	1 132 015,24	0,00	0,00
2020	12 465 230,32	3 317 688,86	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00
2021	12 714 534,92	3 384 042,63	0,00	0,00	806 002,02	0,00	0,00
2022	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.