

Wieloletnia Prognoza Finansowa

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...2011 Rady Gminy Grzegorzew z dnia ...grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				odsetki i dyskonto					
											z tytułu gwarancji i poręczeń	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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	13 788 916,00	13 788 916,00	394 894,00	0,00	0,00	0,00	16 869 566,00	13 469 566,00	13 166 676,00	0,00	0,00	394 894,00	302 890,00	0,00	
2013	16 186 017,00	14 112 847,00	2 073 170,00	2 073 170,00	0,00	0,00	13 431 188,00	13 431 188,00	12 962 859,00	0,00	0,00	263 678,00	468 329,00	0,00	
2014	14 333 890,00	14 333 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 233 890,00	13 233 890,00	12 877 841,00	0,00	0,00	0,00	356 049,00	0,00	
2015	14 834 692,00	14 834 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 454 692,00	13 454 692,00	13 128 640,00	0,00	0,00	0,00	326 052,00	0,00	
2016	15 206 465,00	15 206 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 656 465,00	13 757 783,00	13 575 709,00	0,00	0,00	0,00	182 074,00	0,00	
2017	15 586 626,00	15 586 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 036 626,00	13 954 749,00	13 800 175,00	0,00	0,00	0,00	154 574,00	0,00	
2018	15 976 292,00	15 976 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 426 292,00	14 155 612,00	14 028 538,00	0,00	0,00	0,00	127 074,00	0,00	
2019	16 375 699,00	16 375 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 825 699,00	14 360 445,00	14 260 871,00	0,00	0,00	0,00	99 574,00	0,00	
2020	16 765 092,00	16 765 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 219 092,00	14 569 320,00	14 497 246,00	0,00	0,00	0,00	72 074,00	0,00	
2021	17 204 719,00	17 204 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 796 378,00	14 779 692,00	14 737 737,00	0,00	0,00	0,00	41 955,00	0,00	
2022	17 634 837,00	17 634 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 204 175,60	15 004 336,00	14 982 803,00	0,00	0,00	0,00	21 533,00	0,00	

* 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. 1 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	3 400 000,00	0,00	-3 080 650,00	319 350,00	4 353 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 831,40	3 080 650,00
2013	0,00	0,00	2 754 829,00	681 659,00	418 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 341,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	898 682,00	0,00	550 000,00	1 448 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 081 877,00	0,00	550 000,00	1 631 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 680,00	0,00	550 000,00	1 820 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 465 254,00	0,00	550 000,00	2 015 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 649 772,00	0,00	546 000,00	2 195 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 016 686,00	0,00	408 341,00	2 425 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 199 839,60	0,00	430 661,40	2 630 501,00	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	1 273 181,40	1 273 181,40	0,00	0,00	8 819 831,40	0,00	2 073 170,00	63,96%	48,93%	9,23%	9,23%
2013	3 173 170,00	3 173 170,00	2 073 170,00	0,00	6 065 002,40	0,00	2 073 170,00	37,47%	24,66%	19,60%	6,80%
2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 965 002,40	0,00	0,00	34,64%	34,64%	7,67%	7,67%
2015	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	3 585 002,40	0,00	0,00	24,17%	24,17%	9,30%	9,30%
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 035 002,40	0,00	0,00	19,96%	19,96%	3,62%	3,62%
2017	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 485 002,40	0,00	0,00	15,94%	15,94%	3,53%	3,53%
2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 935 002,40	0,00	0,00	12,11%	12,11%	3,44%	3,44%
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 385 002,40	0,00	0,00	8,46%	8,46%	3,36%	3,36%
2020	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	839 002,40	0,00	0,00	5,00%	5,00%	3,26%	3,26%
2021	408 341,00	408 341,00	0,00	0,00	430 661,40	0,00	0,00	2,50%	2,50%	2,37%	2,37%
2022	430 661,40	430 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,44%	2,44%

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 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	3,27%	2,32%	9,23%	NIE	9,23%	NIE	7 617 183,00	1 826 007,00	394 894,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,27%	4,21%	19,60%	NIE	6,80%	NIE	7 494 775,00	1 853 397,00	263 678,00	0,00	2 754 829,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,48%	7,67%	7,67%	NIE	7,67%	NIE	7 285 797,00	1 881 198,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,73%	9,30%	9,30%	NIE	9,30%	NIE	7 285 797,00	1 909 416,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,06%	9,53%	3,62%	TAK	3,62%	TAK	4 285 797,00	1 938 057,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,83%	10,47%	3,53%	TAK	3,53%	TAK	7 285 797,00	1 967 128,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,77%	11,40%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	7 285 797,00	1 996 635,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,47%	12,31%	3,36%	TAK	3,36%	TAK	7 285 797,00	2 026 584,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,39%	13,10%	3,26%	TAK	3,26%	TAK	7 285 797,00	2 056 983,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,27%	14,10%	2,37%	TAK	2,37%	TAK	7 285 797,00	2 087 838,00	0,00	0,00	408 341,00	0,00	0,00
2022	0,00	13,17%	14,92%	2,44%	TAK	2,44%	TAK	7 285 797,00	2 119 155,00	0,00	0,00	430 661,40	0,00	0,00

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