

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grzegorzew Nr XXIII.123.2012 z dnia 29 października 2012 r.

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH

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)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			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
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	14 673 384,26	14 555 179,26	475 967,26	118 205,00	0,00	18 205,00	16 804 169,26	14 266 169,26	13 963 279,26	0,00	0,00	465 137,87	302 890,00	302 890,00	
2013	15 769 827,00	14 344 827,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	14 304 433,00	13 304 433,00	12 853 926,00	0,00	0,00	263 678,00	450 507,00	450 507,00	
2014	15 173 989,00	14 573 989,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	13 473 989,00	13 473 989,00	13 046 055,00	0,00	0,00	0,00	427 934,00	427 934,00	
2015	15 084 079,00	15 084 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 204 079,00	13 654 079,00	13 258 145,00	0,00	0,00	0,00	395 934,00	395 934,00	
2016	15 461 181,00	15 461 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 011 181,00	13 911 181,00	13 661 222,00	0,00	0,00	0,00	249 959,00	249 959,00	
2017	15 847 710,00	15 847 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 397 710,00	14 097 710,00	13 876 501,00	0,00	0,00	0,00	221 209,00	221 209,00	
2018	16 243 903,00	16 243 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793 903,00	14 293 903,00	14 101 444,00	0,00	0,00	0,00	192 459,00	192 459,00	
2019	16 650 001,00	16 650 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150 001,00	14 500 001,00	14 336 292,00	0,00	0,00	0,00	163 709,00	163 709,00	
2020	17 066 251,00	17 066 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470 251,00	14 720 251,00	14 589 042,00	0,00	0,00	0,00	131 209,00	131 209,00	
2021	17 492 907,00	17 492 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 192 907,00	14 842 907,00	14 751 817,00	0,00	0,00	0,00	91 090,00	91 090,00	
2022	17 930 230,00	17 930 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 715 693,52	14 965 693,52	14 908 353,52	0,00	0,00	0,00	57 340,00	57 340,00	

* 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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.					2.2.1.		3.		4.
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	2 538 000,00	2 408 000,00	-2 130 785,00	289 010,00	3 903 966,40	864 035,92	0,00	0,00	0,00	3 039 930,48	2 130 785,00
2013	1 000 000,00	1 000 000,00	1 465 394,00	1 040 394,00	1 059 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 606,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	550 000,00	0,00	880 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00	450 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	450 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	450 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 650 000,00	0,00	500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 750 000,00	0,00	596 000,00	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	0,00	300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 750 000,00	0,00	214 536,48	2 964 536,48	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	1 773 181,40	1 773 181,40	0,00	0,00	7 005 930,48	0,00	1 425 000,00	47,75%	38,03%	14,15%	14,15%
2013	2 525 000,00	2 525 000,00	1 425 000,00	0,00	5 540 536,48	0,00	600 000,00	35,13%	31,33%	18,87%	9,83%
2014	1 700 000,00	1 700 000,00	600 000,00	0,00	3 840 536,48	0,00	0,00	25,31%	25,31%	14,02%	10,07%
2015	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	2 960 536,48	0,00	0,00	19,63%	19,63%	8,46%	8,46%
2016	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 510 536,48	0,00	0,00	16,24%	16,24%	4,53%	4,53%
2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 060 536,48	0,00	0,00	13,00%	13,00%	4,24%	4,24%
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 610 536,48	0,00	0,00	9,91%	9,91%	3,96%	3,96%
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 110 536,48	0,00	0,00	6,67%	6,67%	3,99%	3,99%
2020	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	514 536,48	0,00	0,00	3,01%	3,01%	4,26%	4,26%
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	214 536,48	0,00	0,00	1,23%	1,23%	2,24%	2,24%
2022	214 536,48	214 536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,52%	1,52%

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								
		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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	3,27%	4,41%	1,97%	14,15%	NIE	NIE	14,15%	NIE	NIE
2013	0,00	2,15%	3,30%	6,60%	18,87%	NIE	NIE	9,83%	NIE	NIE
2014	0,00	3,16%	4,31%	7,25%	14,02%	NIE	NIE	10,07%	NIE	NIE
2015	0,00	5,27%	5,27%	9,48%	8,46%	NIE	NIE	8,46%	NIE	NIE
2016	0,00	7,78%	7,78%	10,03%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK
2017	0,00	8,92%	8,92%	11,04%	4,24%	TAK	TAK	4,24%	TAK	TAK
2018	0,00	10,18%	10,18%	12,00%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2019	0,00	11,02%	11,02%	12,91%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK
2020	0,00	11,98%	11,98%	13,75%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK
2021	0,00	12,89%	12,89%	15,15%	2,24%	TAK	TAK	2,24%	TAK	TAK
2022	0,00	13,94%	13,94%	16,53%	1,52%	TAK	TAK	1,52%	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 przejętych 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	7 623 756,26	1 828 888,00	465 137,87	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 494 775,00	1 852 508,00	263 678,00	1 000 000,00	1 465 394,00	0,00	0,00
2014	7 285 797,00	1 880 296,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2015	7 285 797,00	1 902 500,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00
2016	7 285 797,00	1 956 213,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2017	7 285 797,00	2 005 118,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2018	7 285 797,00	2 055 246,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2019	7 285 797,00	2 106 627,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	7 285 797,00	2 159 293,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00
2021	7 285 797,00	2 213 275,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	7 285 797,00	2 268 607,00	0,00	0,00	214 536,48	0,00	0,00

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