Załacznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr
24.194.2012 z dn. 28 grudzień 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2026

Tabela główna

lp.		Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I		**Dochody**	**15 657 577,39**	**14 531 133,30**	**14 618 750,00**	**14 037 898,00**	**13 708 427,00**	**13 973 907,19**	**14 341 659,00**	**14 711 012,00**	**15 132 306,11**	**15 565 887,93**	**16 031 808,00**	**16 330 555,00**	**16 843 196,00**	**17 179 627,00**	**17 680 248,00**
a		*bieżące*	13 240 260,41	13 049 910,00	13 763 750,00	14 032 898,00	13 708 427,00	13 973 907,19	14 341 659,00	14 711 012,00	15 132 306,11	15 565 887,93	16 031 808,00	16 330 555,00	16 843 196,00	17 179 627,00	17 680 248,00
b		*majątkowe*	2 417 316,98	1 481 223,30	855 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	sprzedaż majątku	197 205,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		**Wydatki**	**14 818 663,02**	**14 498 103,30**	**15 041 220,00**	**12 942 197,00**	**12 630 697,00**	**12 996 818,00**	**13 591 929,00**	**13 991 282,00**	**14 412 572,00**	**15 104 473,00**	**15 690 952,00**	**16 069 499,00**	**16 611 140,00**	**17 131 754,00**	**17 643 744,00**
a		*bieżące*	12 525 618,33	11 673 967,74	12 026 220,00	12 767 197,00	12 460 697,00	12 926 818,00	13 521 929,00	13 761 282,00	14 182 572,00	14 874 473,00	15 480 952,00	15 869 499,00	16 411 140,00	16 931 754,00	17 443 744,00
	w tym	obsługa długu	292 000,00	200 000,00	151 000,00	200 000,00	200 000,00	200 500,00	181 000,00	170 500,00	170 500,00	106 500,00	91 500,00	62 000,00	45 500,00	14 000,00	13 000,00
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym															
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 619 205,00	6 850 877,18	7 090 657,88	7 338 830,90	7 595 689,98	7 861 539,13	8 136 693,00	8 421 477,26	8 716 228,96	9 021 296,98	9 337 042,37	9 663 838,85	10 002 073,21	10 352 145,77	10 714 470,88
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.															
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	37 470,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00			
		Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	842 290,00	824 170,00	846 320,00	0,00							0,00	0,00			
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00			
b		*majątkowe*	2 293 044,69	2 824 135,56	3 015 000,00	175 000,00	170 000,00	70 000,00	70 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	210 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.	2 613 173,46	2 427 999,90	0,00	0,00							0,00	0,00			
III		**Przychody**	**1 359 660,66**	**885 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a		*zaciągany dług*	1 125 529,66	740 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	825 529,66	440 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji															
b		*spłata udzielonych pożyczek*															
c		*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*															
d		*wolne środki*	234 131,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		**Rozchody**	**2 198 575,03**	**918 030,00**	**1 077 530,00**	**1 095 701,00**	**1 077 730,00**	**977 089,19**	**749 730,00**	**719 730,00**	**719 734,11**	**461 414,93**	**340 856,00**	**261 056,00**	**232 056,00**	**47 873,00**	**36 504,00**
a		*spłata długu*	2 198 575,03	918 030,00	1 077 530,00	1 095 701,00	1 077 730,00	977 089,19	749 730,00	719 730,00	719 734,11	461 414,93	340 856,00	261 056,00	232 056,00	47 873,00	36 504,00
	w tym	pożyczki	1 770 887,37	423 392,00	453 392,00	321 563,00	303 592,00	302 951,19	75 592,00	45 592,00	45 592,00	45 592,00	45 592,00	45 592,00	45 592,00	11 409,00	0,00
		kredyty	427 687,66	494 638,00	624 138,00	774 138,00	774 138,00	674 138,00	674 138,00	674 138,00	674 142,11	415 822,93	295 264,00	215 464,00	186 464,00	36 464,00	36 504,00
		wykup obligacji															
b		*pożyczki do udzielenia*															
V		**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**838 914,37**	**33 030,00**	**-422 470,00**	**1 095 701,00**	**1 077 730,00**	**977 089,19**	**749 730,00**	**719 730,00**	**719 734,11**	**461 414,93**	**340 856,00**	**261 056,00**	**232 056,00**	**47 873,00**	**36 504,00**

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Va	**Finansowanie deficytu**	**0,00**	**0,00**	**422 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	pożyczki	0,00	0,00	422 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb	**Przeznaczenie nadwyżki**	**838 914,37**	**33 030,00**	**0,00**	**1 095 701,00**	**1 077 730,00**	**977 089,19**	**749 730,00**	**719 730,00**	**719 734,11**	**461 414,93**	**340 856,00**	**261 056,00**	**232 056,00**	**47 873,00**	**36 504,00**
	spłata zaciągniętego długu	838 914,37	33 030,00	0,00	1 095 701,00	1 077 730,00	977 089,19	749 730,00	719 730,00	719 734,11	461 414,93	340 856,00	261 056,00	232 056,00	47 873,00	36 504,00
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vi	**Prognoza kwoty długu**	**6 475 034,23**	**6 297 004,23**	**6 719 474,23**	**5 623 773,23**	**4 546 043,23**	**3 568 954,04**	**2 819 224,04**	**2 099 494,04**	**1 379 759,93**	**918 345,00**	**577 489,00**	**316 433,00**	**84 377,00**	**36 504,00**	**0,00**
VII	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)**	**15,91%**	**7,69%**	**8,40%**	**9,23%**	**9,32%**	**8,43%**	**6,49%**	**6,05%**	**5,88%**	**3,65%**	**2,70%**	**1,98%**	**1,65%**	**0,36%**	**0,28%**
VIII	**Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)**	**41,35%**	**43,33%**	**45,96%**	**40,06%**	**33,16%**	**25,54%**	**19,66%**	**14,27%**	**9,12%**	**5,90%**	**3,60%**	**1,94%**	**0,50%**	**0,21%**	**0,00%**
IX.	**Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D**	**0,1591**	**0,0769**	**0,0840**	**0,0923**	**0,0932**	**0,0843**	**0,0649**	**0,0605**	**0,0588**	**0,0365**	**0,0270**	**0,0198**	**0,0165**	**0,0036**	**0,0028**
X.	**Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat**	**x**	**x**	**0,0729**	**0,0952**	**0,1058**	**0,1000**	**0,0854**	**0,0744**	**0,0655**	**0,0615**	**0,0572**	**0,0472**	**0,0357**	**0,0294**	**0,0228**
XI.	**Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"**	**x**	**x**	**-0,0111**	**0,0029**	**0,0126**	**0,0157**	**0,0205**	**0,0139**	**0,0067**	**0,0250**	**0,0303**	**0,0274**	**0,0192**	**0,0258**	**0,0200**
XII.	**Sposób sfinansowania długu** — **dług do spłaty w danym roku**	*2 198 575,03*	*918 030,00*	*1 077 530,00*	*1 095 701,00*	*1 077 730,00*	*977 089,19*	*749 730,00*	*719 730,00*	*719 734,11*	*461 414,93*	*340 856,00*	*261 056,00*	*232 056,00*	*47 873,00*	*36 504,00*
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyzki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	*1 073 045,37*	*178 030,00*	*0,00*	*1 095 701,00*	*1 077 730,00*	*977 089,19*	*749 730,00*	*719 730,00*	*719 734,11*	*461 414,93*	*340 856,00*	*261 056,00*	*232 056,00*	*47 873,00*	*36 504,00*
	dług spłacany nowozaciaganym długiem	*1 125 529,66*	*740 000,00*	*1 077 530,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Wielkości kontrolne i informacyjne															
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,0939	0,0684	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	-0,0652	-0,0085	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0582	0,1085	0,1189	0,0902	0,0910	0,0749	0,0572	0,0646	0,0628	0,0444	0,0344	0,0282	0,0257	0,0144	0,0134
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	948 773	1 520 942	1 737 530	1 265 701	1 247 730	1 047 089	819 730	949 730	949 734	691 415	550 856	461 056	432 056	247 873	236 504
F.	Obsługa długu związana z UE	31 000,00	19 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE	1 444 165,03	270 000,00	248 799,99												
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne															
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	518 799,99	248 799,99	0,00												
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	6,49%	5,71%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	38,04%	41,62%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0668	0,0584	0,0670	0,0923	0,0932	0,0843	0,0649	0,0605	0,0588	0,0365	0,0270	0,0198	0,0165	0,0036	0,0028
Ł	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,0270	0,0101	0,0059	0,0029	0,0126	0,0157	0,0205	0,0139	0,0067	0,0250	0,0303	0,0274	0,0192	0,0258	0,0200
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x													