

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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.]+[2.1.2.]							
1) Wykonanie 2011	26 246 155,71	24 535 075,97	0,00	1 711 079,74	26 534,70	0,00	37 302 626,39	22 102 638,91	21 944 275,64	0,00	0,00	0,00	158 363,27	0,00	
2012	33 352 467,59	26 708 972,12	0,00	6 643 495,47	1 417 831,00	0,00	34 169 330,16	26 659 988,22	26 239 988,22	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	
2013	34 702 397,00	25 627 589,00	0,00	9 074 808,00	1 600 000,00	0,00	33 642 019,20	21 354 904,59	20 979 904,59	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	
2014	31 576 210,00	26 576 210,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	33 642 019,44	22 201 905,44	21 749 905,44	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	
2015	26 872 587,00	26 872 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 900,44	21 665 441,44	21 279 441,44	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	
2016	27 274 077,00	27 274 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 533 776,44	22 131 211,44	21 806 211,44	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	
2017	27 708 249,00	27 708 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 018 266,44	22 411 788,44	22 147 788,44	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	
2018	28 123 872,00	28 123 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 433 889,24	22 756 265,24	22 552 265,24	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	
2019	28 686 340,00	28 686 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 055 166,20	23 164 718,20	23 021 718,20	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	
2020	29 116 635,00	29 116 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 485 461,20	23 519 606,20	23 437 606,20	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	
2021	29 553 384,00	29 553 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 462 210,20	23 936 839,20	23 895 839,20	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	
2022	29 996 684,00	29 996 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905 477,20	24 302 437,20	24 264 437,20	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 184(XXVI)2012
Rady Gminy Poraj z dnia 28 września 2012.
strony 1,2,3,4,5

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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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.]						
1) Wykonanie 2011	15 199 987,48	0,00	-11 056 470,68	2 432 437,06	417 084,25	417 084,25	417 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 509 341,94	0,00	-816 862,57	48 983,90	1 581 351,57	1 006 881,57	816 862,57	0,00	0,00	574 470,00	0,00
2013	12 287 114,61	0,00	1 060 377,80	4 272 684,41	294 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 044,00	0,00
2014	11 440 114,00	0,00	-2 065 809,44	4 374 304,56	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 065 809,44
2015	3 335 459,00	0,00	1 871 686,56	5 207 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 402 565,00	0,00	1 740 300,56	5 142 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 606 478,00	0,00	1 689 982,56	5 296 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 677 624,00	0,00	1 689 982,76	5 367 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 890 448,00	0,00	1 631 173,80	5 521 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 965 855,00	0,00	1 631 173,80	5 597 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 525 371,00	0,00	1 091 173,80	5 616 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 603 040,00	0,00	1 091 206,80	5 694 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 184(XXVI)2012
Rady Gminy Poraj z dnia 28 września 2012.
strony 1,2,3,4,5

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)	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/do chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/do chody 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]											
1) Wykonanie 2011	17 130,00	0,00	0,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2012	764 489,00	764 489,00	0,00	0,00	11 431 249,00	0,00	0,00	34,27%	34,27%	3,55%	3,55%	
2013	1 354 421,80	1 354 421,80	0,00	0,00	10 370 871,20	0,00	0,00	29,89%	29,89%	4,98%	4,98%	
2014	1 434 190,56	1 434 190,56	0,00	0,00	12 436 680,64	0,00	0,00	39,39%	39,39%	5,97%	5,97%	
2015	1 871 686,56	1 871 686,56	0,00	0,00	10 564 994,08	0,00	0,00	39,32%	39,32%	8,40%	8,40%	
2016	1 740 300,56	1 740 300,56	0,00	0,00	8 824 693,52	0,00	0,00	32,36%	32,36%	7,57%	7,57%	
2017	1 689 982,56	1 689 982,56	0,00	0,00	7 134 710,96	0,00	0,00	25,75%	25,75%	7,05%	7,05%	
2018	1 689 982,76	1 689 982,76	0,00	0,00	5 444 728,20	0,00	0,00	19,36%	19,36%	6,73%	6,73%	
2019	1 631 173,80	1 631 173,80	0,00	0,00	3 813 554,40	0,00	0,00	13,29%	13,29%	6,18%	6,18%	
2020	1 631 173,80	1 631 173,80	0,00	0,00	2 182 380,60	0,00	0,00	7,50%	7,50%	5,88%	5,88%	
2021	1 091 173,80	1 091 173,80	0,00	0,00	1 091 206,80	0,00	0,00	3,69%	3,69%	3,83%	3,83%	
2022	1 091 206,80	1 091 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,76%	3,76%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 184(XXVI)2012
Rady Gminy Poraj z dnia 28 września 2012.
strony 1,2,3,4,5

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	wskaźniki z art. 243 upf								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok	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 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
1) Wykonanie 2011	0,00	9,37%	9,37%	9,37%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2012	0,00	14,84%	14,18%	4,40%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK
2013	0,00	9,57%	8,91%	16,92%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK
2014	0,00	10,89%	10,23%	13,85%	5,97%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK
2015	0,00	11,72%	11,72%	19,38%	8,40%	TAK	TAK	8,40%	TAK	TAK
2016	0,00	16,72%	16,72%	18,86%	7,57%	TAK	TAK	7,57%	TAK	TAK
2017	0,00	17,36%	17,36%	19,12%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK
2018	0,00	19,12%	19,12%	19,09%	6,73%	TAK	TAK	6,73%	TAK	TAK
2019	0,00	19,02%	19,02%	19,25%	6,18%	TAK	TAK	6,18%	TAK	TAK
2020	0,00	19,15%	19,15%	19,22%	5,88%	TAK	TAK	5,88%	TAK	TAK
2021	0,00	19,19%	19,19%	19,00%	3,83%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK
2022	0,00	19,16%	19,16%	18,98%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 184(XXVI)2012
Rady Gminy Poraj z dnia 28 września 2012.
strony 1,2,3,4,5

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	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							
1) Wykonanie 2011	11 721 209,63	324 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12 950 929,22	332 260,00	471 700,00	6 600 623,94	0,00	0,00	0,00
2013	11 892 878,00	348 873,00	0,00	12 287 114,61	1 060 377,80	0,00	0,00
2014	12 487 521,00	366 316,00	0,00	11 440 114,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 049 460,00	384 632,00	0,00	3 335 459,00	1 871 686,56	0,00	0,00
2016	13 636 690,00	403 864,00	0,00	0,00	1 740 300,56	0,00	0,00
2017	14 250 340,00	424 057,00	0,00	0,00	1 689 982,56	0,00	0,00
2018	14 891 605,00	445 260,00	0,00	0,00	1 689 982,76	0,00	0,00
2019	15 561 730,00	467 523,00	0,00	0,00	1 631 173,80	0,00	0,00
2020	16 262 000,00	490 899,00	0,00	0,00	1 631 173,80	0,00	0,00
2021	16 993 790,00	515 444,00	0,00	0,00	1 091 173,80	0,00	0,00
2022	17 758 510,00	541 216,00	0,00	0,00	1 091 206,80	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

**Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj**

Katarzyna Kaźmierczak

