

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

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:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											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]	[2.1.1]+[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	158 363,27
2012	32 599 823,21	27 062 150,37	0,00	5 537 672,84	167 831,00	0,00	33 321 200,78	27 039 643,47	26 459 605,47	0,00	0,00	0,00	580 038,00	580 038,00
2013	34 702 397,00	25 627 589,00	0,00	9 074 808,00	1 600 000,00	0,00	33 644 809,20	21 422 498,59	21 047 498,59	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	33 636 148,20	22 196 034,20	21 744 034,20	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	24 994 939,20	21 659 480,20	21 273 480,20	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	25 520 686,20	22 118 121,20	21 793 121,20	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	26 077 075,20	22 470 597,20	22 206 597,20	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	26 492 698,20	22 815 074,20	22 611 074,20	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 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 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 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.]						
1) Wykonanie 2011	15 199 987,48	0,00	-11 056 470,68	2 432 437,06	12 063 352,25	417 084,25	417 084,25	25 000,00	0,00	11 621 268,00	0,00
2012	6 281 557,31	0,00	-721 377,57	22 506,90	1 485 866,57	1 006 881,57	721 377,57	0,00	0,00	478 985,00	0,00
2013	12 222 310,61	0,00	1 057 587,80	4 205 090,41	229 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 240,00	0,00
2014	11 440 114,00	0,00	-2 059 938,20	4 380 175,80	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 059 938,20
2015	3 335 459,00	0,00	1 877 647,80	5 213 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 402 565,00	0,00	1 753 390,80	5 155 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 606 478,00	0,00	1 631 173,80	5 237 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 677 624,00	0,00	1 631 173,80	5 308 797,80	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty 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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty 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 splaty 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]										
1) Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 268,00	0,00	0,00	44,28%	44,28%	0,60%	0,60%
2012	764 489,00	764 489,00	0,00	0,00	11 335 764,00	0,00	0,00	34,77%	34,77%	4,12%	4,12%
2013	1 286 827,80	1 286 827,80	0,00	0,00	10 278 176,20	0,00	0,00	29,62%	29,62%	4,79%	4,79%
2014	1 440 061,80	1 440 061,80	0,00	0,00	12 338 114,40	0,00	0,00	39,07%	39,07%	5,99%	5,99%
2015	1 877 647,80	1 877 647,80	0,00	0,00	10 460 466,60	0,00	0,00	38,93%	38,93%	8,42%	8,42%
2016	1 753 390,80	1 753 390,80	0,00	0,00	8 707 075,80	0,00	0,00	31,92%	31,92%	7,62%	7,62%
2017	1 631 173,80	1 631 173,80	0,00	0,00	7 075 902,00	0,00	0,00	25,54%	25,54%	6,84%	6,84%
2018	1 631 173,80	1 631 173,80	0,00	0,00	5 444 728,20	0,00	0,00	19,36%	19,36%	6,53%	6,53%
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

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
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
1) Wykonanie 2011	0,00	9,37%	9,37%	9,37%	0,60%	TAK	TAK	0,60%	TAK	TAK
2012	0,00	14,84%	14,18%	0,58%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK
2013	0,00	8,30%	7,63%	16,73%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK
2014	0,00	9,56%	8,89%	13,87%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK
2015	0,00	10,39%	10,39%	19,40%	8,42%	TAK	TAK	8,42%	TAK	TAK
2016	0,00	16,67%	16,67%	18,90%	7,62%	TAK	TAK	7,62%	TAK	TAK
2017	0,00	17,39%	17,39%	18,90%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK
2018	0,00	19,07%	19,07%	18,88%	6,53%	TAK	TAK	6,53%	TAK	TAK
2019	0,00	18,89%	18,89%	19,25%	6,18%	TAK	TAK	6,18%	TAK	TAK
2020	0,00	19,01%	19,01%	19,22%	5,88%	TAK	TAK	5,88%	TAK	TAK
2021	0,00	19,12%	19,12%	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.

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

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							
1) Wykonanie 2011	11 721 209,63	324 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 173 491,22	332 260,00	471 700,00	5 212 131,31	0,00	0,00	0,00
2013	11 892 878,00	348 873,00	0,00	12 222 310,61	1 057 587,80	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	1 877 647,80	0,00	0,00
2016	13 636 690,00	403 864,00	0,00	0,00	1 753 390,80	0,00	0,00
2017	14 250 340,00	424 057,00	0,00	0,00	1 631 173,80	0,00	0,00
2018	14 891 605,00	445 260,00	0,00	0,00	1 631 173,80	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.

Przewodnicząca Rady Gminy Poraj

Katarzyna Kaźmierczak

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