

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr ...../2011  
Rady Gminy Rozdrażew z dnia .....2011 roku

## GMINY ROZDRAŻEW NA LATA 2012 - 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	14 683 619,70	13 036 388,70	12 793,70	1 647 231,00	200 000,00	1 447 231,00	11 426 604,70	6 551 726,88	1 680 487,00	0,00	0,00	12 793,70	0,00
2013	15 282 967,00	13 437 967,00	0,00	1 845 000,00	150 000,00	1 447 054,00	10 939 353,00	6 866 209,00	1 722 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 068 154,00	13 102 826,00	0,00	965 328,00	150 000,00	815 328,00	10 624 689,00	7 037 864,00	1 765 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 580 395,25	13 430 395,25	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	10 902 396,00	7 213 810,00	1 809 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 866 324,00	13 816 324,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 331 324,00	7 394 156,00	1 854 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 240 077,00	14 190 077,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 670 077,00	7 579 010,00	1 901 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	3 257 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 015,00	1 794 038,00	1 722 038,00	1 450 038,00	72 000,00	0,00	0,00	1 462 977,00	
2013	4 343 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 614,00	1 909 054,00	1 819 054,00	1 447 054,00	90 000,00	0,00	0,00	2 434 560,00	
2014	3 443 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 465,00	1 804 128,00	1 719 128,00	815 328,00	85 000,00	0,00	0,00	1 639 337,00	
2015	2 677 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 999,25	1 237 999,25	1 157 999,25	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	
2016	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	925 000,00	850 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	
2017	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	620 000,00	550 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	3 910 031,00	3 519 511,00	1 447 054,00	2 447 054,00	725 016,00	0,00
2013	4 249 888,00	3 042 540,00	815 328,00	1 815 328,00	0,00	0,00
2014	2 639 337,00	1 575 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	1 440 000,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch- ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch- ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-[14]]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]]/[1]$	
2012	3 280 853,25	0,00	1 447 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34%	12,49%	11,73%	1,85%	
2013	3 277 127,25	0,00	815 328,00	0,00	3 726,00	0,00	0,00	21,44%	16,11%	11,90%	2,43%	
2014	2 557 999,25	0,00	0,00	0,00	719 128,00	0,00	0,00	18,18%	18,18%	12,22%	6,42%	
2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 999,25	0,00	0,00	10,31%	10,31%	8,53%	8,53%	
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	6,13%	6,13%	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,86%	3,86%	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	11,83%	14,63%	11,73%	TAK	1,85%	TAK
2013	16,74%	12,56%	11,90%	TAK	2,43%	TAK
2014	18,08%	13,39%	12,22%	TAK	6,42%	TAK
2015	19,13%	15,55%	8,53%	TAK	8,53%	TAK
2016	17,74%	17,98%	6,13%	TAK	6,13%	TAK
2017	17,56%	18,32%	3,86%	TAK	3,86%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	13 036 388,70	11 498 604,70	1 537 784,00	14 683 619,70	15 408 635,70	-725 016,00	2 447 054,00	1 722 038,00
2013	13 437 967,00	11 029 353,00	2 408 614,00	15 282 967,00	15 279 241,00	3 726,00	1 815 328,00	1 819 054,00
2014	13 102 826,00	10 709 689,00	2 393 137,00	14 068 154,00	13 349 026,00	719 128,00	1 000 000,00	1 719 128,00
2015	13 430 395,25	10 982 396,00	2 447 999,25	13 580 395,25	12 422 396,00	1 157 999,25	0,00	1 157 999,25
2016	13 816 324,00	11 406 324,00	2 410 000,00	13 866 324,00	13 016 324,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2017	14 190 077,00	11 740 077,00	2 450 000,00	14 240 077,00	13 690 077,00	550 000,00	0,00	550 000,00

