

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/6/ 2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 20 stycznia 2012 r.

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:				
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
						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.]						
2012	27 688 149,95	21 107 179,40	251 557,40	6 580 970,55	20 000,00	6 560 970,55	33 694 889,90	19 261 102,07	18 491 102,07	0,00	0,00	226 888,40	770 000,00	770 000,00
2013	22 177 520,00	21 200 000,00	151 216,00	977 520,00	20 000,00	937 520,00	20 669 298,00	17 700 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	177 786,10	700 000,00	700 000,00
2014	23 770 975,61	21 300 000,00	0,00	2 470 975,61	0,00	2 470 975,61	22 225 123,61	17 230 000,00	16 595 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00
2015	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 654 148,00	17 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2016	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 618 591,00	17 520 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2017	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020 789,86	17 135 000,00	16 690 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00
2018	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 219 464,00	16 925 000,00	16 590 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00
2019	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 297 457,56	16 280 107,55	15 980 107,55	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2020	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 534 449,00	16 200 100,00	15 980 100,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2021	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 840 000,00	16 520 000,00	16 380 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2022	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 931 418,00	16 560 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2023	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 005 260,05	16 720 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

\* 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.1 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.]						
2012	14 433 787,83	13 459 507,11	-6 006 739,95	1 846 077,33	7 015 321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 321,95	6 006 739,95
2013	2 969 298,00	1 760 431,90	1 508 222,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 995 123,61	4 975 048,00	1 545 852,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 254 148,00	0,00	1 645 852,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 098 591,00	0,00	1 681 409,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 885 789,86	0,00	1 479 210,14	4 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 294 464,00	0,00	1 280 536,00	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 017 350,01	0,00	1 302 542,44	5 319 892,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 334 349,00	0,00	1 065 551,00	5 399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 320 000,00	0,00	760 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 371 418,00	0,00	768 582,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 285 260,05	0,00	694 739,95	4 980 000,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	1 008 582,00	1 008 582,00	0,00	0,00	13 732 496,53	0,00	0,00	49,60%	49,60%	6,42%	6,42%
2013	1 508 222,00	1 508 222,00	0,00	0,00	12 224 274,53	0,00	0,00	55,12%	55,12%	9,96%	9,96%
2014	1 545 852,00	1 545 852,00	0,00	0,00	10 678 422,53	0,00	0,00	44,92%	44,92%	9,17%	9,17%
2015	1 645 852,00	1 645 852,00	0,00	0,00	9 032 570,53	0,00	0,00	42,41%	42,41%	10,54%	10,54%
2016	1 681 409,00	1 681 409,00	0,00	0,00	7 351 161,53	0,00	0,00	34,51%	34,51%	10,34%	10,34%
2017	1 479 210,14	1 479 210,14	0,00	0,00	5 871 951,39	0,00	0,00	27,31%	27,31%	8,95%	8,95%
2018	1 280 536,00	1 280 536,00	0,00	0,00	4 591 415,39	0,00	0,00	21,36%	21,36%	7,51%	7,51%
2019	1 302 542,44	1 302 542,44	0,00	0,00	3 288 872,95	0,00	0,00	15,23%	15,23%	7,42%	7,42%
2020	1 065 551,00	1 065 551,00	0,00	0,00	2 223 321,95	0,00	0,00	10,29%	10,29%	5,95%	5,95%
2021	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	1 463 321,95	0,00	0,00	6,77%	6,77%	4,17%	4,17%
2022	768 582,00	768 582,00	0,00	0,00	694 739,95	0,00	0,00	3,20%	3,20%	3,82%	3,82%
2023	694 739,95	694 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,29%	3,29%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	W tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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 publicznosci ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	9,77%	6,74%	6,42%	TAK	6,42%	TAK	7 986 538,00	10 504 564,07	320 688,40	13 489 507,11	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,59%	15,87%	9,96%	NIE	9,96%	NIE	7 800 000,00	9 200 000,00	273 756,10	1 860 431,90	1 508 222,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,53%	17,12%	9,17%	TAK	9,17%	TAK	7 800 000,00	8 795 000,00	75 350,00	4 995 048,00	1 545 852,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,24%	18,31%	10,54%	TAK	10,54%	TAK	8 000 000,00	8 800 000,00	77 630,00	765 988,95	1 645 852,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,10%	17,75%	10,34%	TAK	10,34%	TAK	8 000 000,00	9 000 000,00	80 000,00	0,00	1 681 409,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,73%	20,30%	8,95%	TAK	8,95%	TAK	8 000 000,00	8 690 000,00	82 380,00	0,00	1 479 210,14	0,00	0,00
2018	0,00	18,79%	21,28%	7,51%	TAK	7,51%	TAK	8 100 000,00	8 490 000,00	84 660,00	0,00	1 280 536,00	0,00	0,00
2019	0,00	19,78%	24,63%	7,42%	TAK	7,42%	TAK	8 100 000,00	7 880 107,55	87 455,00	0,00	1 302 542,44	0,00	0,00
2020	0,00	22,07%	25,00%	5,95%	TAK	5,95%	TAK	8 100 000,00	7 880 100,00	90 040,00	0,00	1 065 551,00	0,00	0,00
2021	0,00	23,64%	23,52%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	8 180 000,00	8 200 000,00	92 230,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	24,38%	23,69%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	8 200 000,00	8 300 000,00	94 600,00	0,00	768 582,00	0,00	0,00
2023	0,00	24,07%	22,95%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	8 300 000,00	8 350 000,00	97 500,00	0,00	694 739,95	0,00	0,00

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