

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2012 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tarnowiec Nr XXIV/161/2012 z dnia 27 września 2012 rok

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		
											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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	23 556 223,95	21 850 826,06	677 818,84	1 705 397,89	21 720,73	1 457 257,54	23 556 223,95	21 336 289,75	20 889 289,75	0,00	0,00	508 947,32	447 000,00	447 000,00	
2013	23 284 162,50	22 641 106,50	30 158,17	643 056,00	50 500,00	592 556,00	22 400 007,48	17 392 245,91	17 062 245,91	0,00	0,00	32 911,50	330 000,00	330 000,00	
2014	24 809 212,03	21 690 948,33	0,00	3 118 263,70	53 500,00	3 064 763,70	23 448 045,03	20 869 228,41	20 559 228,41	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	
2015	23 926 309,01	22 450 131,52	0,00	1 476 177,49	60 800,00	1 415 377,49	22 381 332,41	21 274 906,41	21 004 906,41	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	
2016	24 049 705,62	23 235 886,12	0,00	813 819,50	74 000,00	739 819,50	22 437 674,01	22 043 811,62	21 793 811,62	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2017	24 248 199,14	24 049 142,14	0,00	199 057,00	80 700,00	118 357,00	23 299 693,14	22 774 498,11	22 604 498,11	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2018	24 985 862,11	24 890 862,11	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	24 014 927,10	23 375 026,61	23 265 026,61	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2019	25 772 792,46	25 662 792,46	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	24 655 116,38	23 997 298,69	23 997 298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 773 713,77	26 663 713,77	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	26 773 713,77	25 810 999,90	25 810 999,90	0,00	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	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.]						
2012	2 219 934,20	912 521,93	0,00	514 536,31	1 210 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 353,00	0,00
2013	5 007 761,57	4 161 434,00	884 155,02	5 248 860,59	593 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	593 711,28	0,00
2014	2 578 816,62	1 887 169,99	1 361 167,00	821 719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 106 426,00	986 426,00	1 544 976,60	1 175 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	393 862,39	8 511,00	1 612 031,61	1 192 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	525 195,03	0,00	948 506,00	1 274 644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	639 900,49	0,00	970 935,01	1 515 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	657 817,69	0,00	1 117 676,08	1 665 493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	962 713,87	0,00	0,00	852 713,87	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	1 210 353,00	1 210 353,00	0,00	0,00	8 439 447,32	0,00	0,00	35,83%	35,83%	7,04%	7,04%
2013	1 477 866,30	1 477 866,30	0,00	0,00	7 555 292,30	0,00	0,00	32,45%	32,45%	7,76%	7,76%
2014	1 361 167,00	1 361 167,00	0,00	0,00	6 194 125,30	0,00	0,00	24,97%	24,97%	6,74%	6,74%
2015	1 544 976,60	1 544 976,60	0,00	0,00	4 649 148,70	0,00	0,00	19,43%	19,43%	7,59%	7,59%
2016	1 612 031,61	1 612 031,61	0,00	0,00	3 037 117,09	0,00	0,00	12,63%	12,63%	7,74%	7,74%
2017	948 506,00	948 506,00	0,00	0,00	2 088 611,09	0,00	0,00	8,61%	8,61%	4,61%	4,61%
2018	970 935,01	970 935,01	0,00	0,00	1 117 676,08	0,00	0,00	4,47%	4,47%	4,33%	4,33%
2019	1 117 676,08	1 117 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,34%	4,34%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
2012	0,00	-1,72%	-0,07%	2,28%	7,04%	NIE	NIE	7,04%	NIE	NIE
2013	0,00	-1,14%	0,51%	22,76%	7,76%	NIE	NIE	7,76%	NIE	NIE
2014	0,00	6,77%	8,42%	3,53%	6,74%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK
2015	0,00	9,52%	9,52%	5,17%	7,59%	TAK	TAK	7,59%	TAK	TAK
2016	0,00	10,49%	10,49%	5,26%	7,74%	TAK	TAK	7,74%	TAK	TAK
2017	0,00	4,65%	4,65%	5,59%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK
2018	0,00	5,34%	5,34%	6,45%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK
2019	0,00	5,77%	5,77%	6,89%	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK
2020	0,00	6,31%	6,31%	3,60%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	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			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	8 679 291,12	2 340 023,65	523 608,80	122 460,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 915 181,70	2 425 061,25	433 279,50	4 320 434,00	884 155,02	0,00	0,00
2014	8 894 037,87	2 492 962,97	411 578,00	2 124 169,99	1 361 167,00	0,00	0,00
2015	9 143 070,93	2 562 765,93	423 103,00	986 426,00	1 544 976,60	0,00	0,00
2016	9 399 076,91	2 634 523,38	435 218,00	8 511,00	1 612 031,61	0,00	0,00
2017	1,00	2 708 290,03	447 404,00	0,00	948 506,00	0,00	0,00
2018	9 932 794,10	2 784 122,15	459 930,00	0,00	970 935,01	0,00	0,00
2019	10 210 912,33	2 862 077,57	472 809,00	0,00	1 117 676,08	0,00	0,00
2020	10 496 817,88	2 942 215,74	486 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Śmietana
Tadeusz Śmietana