

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Przywidz z dnia 31 grudnia 2012r.

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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	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]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	20 965 381,00	17 091 903,00	86 399,00	3 873 478,00	731 475,00	2 136 471,00	23 499 029,00	16 904 008,00	16 804 008,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2013	21 442 897,00	19 370 993,00	0,00	2 071 904,00	1 000 000,00	1 371 904,00	22 201 581,00	16 253 731,00	16 153 731,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2014	21 418 785,00	19 477 851,00	0,00	1 940 934,00	600 000,00	1 340 934,00	22 544 546,00	16 507 546,00	16 357 546,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2015	20 414 797,00	19 814 797,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	20 591 123,00	16 591 123,00	16 441 123,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2016	20 564 797,00	19 964 797,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	19 088 857,00	19 088 857,00	18 938 857,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2017	21 678 917,00	21 078 917,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	20 061 523,00	19 661 523,00	19 511 523,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2018	21 678 917,00	21 078 917,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	20 661 523,00	19 661 523,00	19 511 523,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2019	21 031 580,00	21 031 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 561 523,00	19 561 523,00	19 511 523,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

\* 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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
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	6 595 021,00	3 475 479,00	-2 533 648,00	187 895,00	2 688 648,00	3 634,00	3 634,00	0,00	0,00	2 685 014,00	2 530 014,00
2013	5 947 850,00	1 622 000,00	-758 684,00	3 117 262,00	2 386 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 393,00	758 684,00
2014	6 037 000,00	0,00	-1 125 761,00	2 970 305,00	2 736 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 890,00	1 125 761,00
2015	4 000 000,00	0,00	-176 326,00	3 223 674,00	695 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 326,00	176 326,00
2016	0,00	0,00	1 475 940,00	875 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	1 617 394,00	1 417 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	1 017 394,00	1 417 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 470 057,00	1 470 057,00	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/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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty 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 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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	3 520 014,00	0,00	0,00	16,79%	16,79%	1,22%	1,22%
2013	1 627 709,00	1 627 709,00	1 274 709,00	0,00	4 278 698,00	0,00	0,00	19,95%	19,95%	8,06%	2,11%
2014	1 611 129,00	1 611 129,00	1 192 129,00	0,00	5 404 459,00	0,00	0,00	25,23%	25,23%	8,22%	2,66%
2015	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	5 580 785,00	0,00	0,00	27,34%	27,34%	3,28%	3,28%
2016	1 475 940,00	1 475 940,00	0,00	0,00	4 104 845,00	0,00	0,00	19,96%	19,96%	7,91%	7,91%
2017	1 617 394,00	1 617 394,00	0,00	0,00	2 487 451,00	0,00	0,00	11,47%	11,47%	8,15%	8,15%
2018	1 017 394,00	1 017 394,00	0,00	0,00	1 470 057,00	0,00	0,00	6,78%	6,78%	5,38%	5,38%
2019	1 470 057,00	1 470 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,23%	7,23%

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.
Formuła										
2012	0,00	<b>11,87%</b>	12,92%	4,39%	1,22%	<b>TAK</b>	TAK	1,22%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	8,67%	<b>9,72%</b>	19,20%	8,06%	TAK	<b>TAK</b>	2,11%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	10,81%	<b>11,86%</b>	16,67%	8,22%	TAK	<b>TAK</b>	2,66%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	13,42%	<b>13,42%</b>	18,73%	3,28%	TAK	<b>TAK</b>	3,28%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	18,20%	<b>18,20%</b>	7,18%	7,91%	TAK	<b>TAK</b>	7,91%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	14,19%	<b>14,19%</b>	9,31%	8,15%	TAK	<b>TAK</b>	8,15%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	11,74%	<b>11,74%</b>	9,31%	5,38%	TAK	<b>TAK</b>	5,38%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	8,60%	<b>8,60%</b>	6,99%	7,23%	TAK	<b>TAK</b>	7,23%	TAK	<b>TAK</b>

\*\* 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:
	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							
2012	7 405 092,00	2 053 700,00	175 869,00	3 717 479,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 529 200,00	2 085 900,00	54 964,00	5 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 529 200,00	2 148 500,00	0,00	5 987 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 529 200,00	2 212 900,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 529 200,00	2 212 900,00	0,00	0,00	1 475 940,00	0,00	0,00
2017	7 529 200,00	2 212 900,00	0,00	0,00	1 617 394,00	0,00	0,00
2018	7 529 200,00	2 212 900,00	0,00	0,00	1 017 394,00	0,00	0,00
2019	7 529 200,00	2 212 900,00	0,00	0,00	1 470 057,00	0,00	0,00

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