

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadlinki na lata 2012 - 2024 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/77/2011 Rady Gminy Sadlinki z dn. 29.12.2011r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|------------|--|----------------------------------|------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | |
| | | | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | 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 | 15 298 347,00 | 15 153 398,00 | 31 160,00 | 144 949,00 | 100 000,00 | 24 949,00 | 15 498 347,00 | 14 260 398,00 | 13 979 428,00 | 71 733,33 | 0,00 | 0,00 | 280 970,00 | 226 920,00 |
| 2013 | 16 504 197,00 | 16 291 956,00 | 0,00 | 212 241,00 | 212 241,00 | 0,00 | 15 804 197,00 | 13 852 247,00 | 13 564 307,00 | 25 333,33 | 0,00 | 0,00 | 287 940,00 | 241 940,00 |
| 2014 | 16 738 313,00 | 16 521 827,00 | 0,00 | 216 486,00 | 216 486,00 | 0,00 | 16 038 313,00 | 14 080 133,00 | 13 835 593,00 | 25 333,33 | 0,00 | 0,00 | 244 540,00 | 206 590,00 |
| 2015 | 15 110 895,00 | 15 110 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 310 895,00 | 14 310 895,00 | 14 112 305,00 | 25 333,33 | 0,00 | 0,00 | 198 590,00 | 169 840,00 |
| 2016 | 15 343 501,00 | 15 343 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 543 501,00 | 14 243 501,00 | 14 094 551,00 | 25 333,33 | 0,00 | 0,00 | 148 950,00 | 129 400,00 |
| 2017 | 15 581 872,00 | 15 581 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 781 872,00 | 14 531 872,00 | 14 432 442,00 | 25 333,33 | 0,00 | 0,00 | 99 430,00 | 89 080,00 |
| 2018 | 15 923 251,00 | 15 923 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 023 251,00 | 14 753 251,00 | 14 706 091,00 | 25 333,33 | 0,00 | 0,00 | 47 160,00 | 47 160,00 |
| 2019 | 15 275 613,00 | 15 275 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 275 613,00 | 15 000 613,00 | 15 000 613,00 | 25 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 581 124,91 | 15 581 124,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 581 124,91 | 15 281 124,91 | 15 281 124,91 | 25 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 892 747,00 | 15 892 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 892 747,00 | 15 892 747,00 | 15 892 747,00 | 25 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16 210 602,00 | 16 210 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 210 602,00 | 16 210 602,00 | 16 210 602,00 | 25 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 16 534 814,00 | 16 534 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 534 814,00 | 16 234 814,00 | 16 234 814,00 | 25 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 16 865 551,00 | 16 865 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 865 551,00 | 16 565 551,00 | 16 565 551,00 | 23 222,27 | 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 | | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | 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 zaciąganiem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | 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 | 1 237 949,00 | 44 949,00 | -200 000,00 | 893 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 200 000,00 |
| 2013 | 1 951 950,00 | 0,00 | 700 000,00 | 2 439 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 958 180,00 | 0,00 | 700 000,00 | 2 441 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 300 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 250 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 270 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|------------------|--|---|---|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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 | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| 2012 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,72% | 30,72% | 6,53% | 6,53% |
| 2013 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,24% | 24,24% | 5,86% | 5,86% |
| 2014 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19,72% | 19,72% | 5,57% | 5,57% |
| 2015 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,54% | 16,54% | 6,59% | 6,59% |
| 2016 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,08% | 11,08% | 6,22% | 6,22% |
| 2017 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,78% | 5,78% | 5,87% | 5,87% |
| 2018 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 6,11% | 6,11% |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,17% | 0,17% |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,16% | 0,16% |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,16% | 0,16% |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,16% | 0,16% |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,15% |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,14% | 0,14% |

| 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: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | 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 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) | 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 | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 8,35% | 6,49% | 6,53% | TAK | 6,53% | TAK | 7 686 003,43 | 1 575 250,67 | 101 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 6,13% | 16,07% | 5,86% | TAK | 5,86% | TAK | 7 269 993,12 | 1 518 700,00 | 54 731,33 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 8,78% | 15,88% | 5,57% | TAK | 5,57% | TAK | 7 415 392,98 | 1 549 100,00 | 54 476,33 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 12,81% | 5,29% | 6,59% | TAK | 6,59% | TAK | 7 563 700,84 | 1 580 100,00 | 54 222,33 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 12,41% | 7,17% | 6,22% | TAK | 6,22% | TAK | 7 714 974,86 | 1 611 700,00 | 53 968,33 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 9,45% | 6,74% | 5,87% | TAK | 5,87% | TAK | 7 869 274,36 | 1 643 900,00 | 53 714,33 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 6,40% | 7,35% | 6,11% | TAK | 6,11% | TAK | 8 026 659,85 | 1 675 800,00 | 53 459,33 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 7,09% | 1,80% | 0,17% | TAK | 0,17% | TAK | 8 187 193,05 | 1 710 247,00 | 53 205,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 5,30% | 1,93% | 0,16% | TAK | 0,16% | TAK | 8 350 936,91 | 1 744 500,00 | 25 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 3,69% | 0,00% | 0,16% | TAK | 0,16% | TAK | 8 517 955,65 | 1 779 400,00 | 25 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 1,24% | 0,00% | 0,16% | TAK | 0,16% | TAK | 8 688 314,76 | 1 815 000,00 | 25 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,64% | 1,81% | 0,15% | TAK | 0,15% | TAK | 8 862 081,06 | 1 851 300,00 | 25 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,60% | 1,78% | 0,14% | TAK | 0,14% | TAK | 9 039 322,68 | 1 888 300,00 | 23 222,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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