

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadlinki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/12 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 4.09.2012r..

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	z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									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			odsetki i dyskonto	
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	15 971 893,00	15 260 062,00	73 502,00	711 831,00	100 000,00	531 831,00	16 547 893,00	14 417 944,00	14 136 974,00	25 333,33	0,00	86 464,00	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	71 733,33	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. 2 pkt 6 u.p, 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	2 129 949,00	44 949,00	-576 000,00	842 118,00	1 276 000,00	376 000,00	376 000,00	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	29,43%	29,43%	5,96%	5,96%
2013	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	24,24%	24,24%	6,14%	6,14%
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%	5,90%	5,96%	TAK	5,96%	TAK	7 710 847,78	1 730 233,18	54 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,93%	16,07%	6,14%	NIE	6,14%	NIE	7 269 993,12	1 518 700,00	101 131,33	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,59%	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	12,62%	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.