

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadlinki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/119/2012 Rady Gminy Sadlinki z dn. 22.11.2012r.

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	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	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]						
1) Wykonanie 2011	14 910 814,93	14 550 242,73	412 199,03	360 572,20	127 472,48	141 002,89	15 016 171,50	13 022 194,32	12 801 649,69	0,00	0,00	422 033,98	220 544,63	168 794,63
2012	16 317 078,00	15 436 054,00	86 464,00	881 024,00	100 000,00	598 634,00	16 893 078,00	14 683 936,00	14 402 966,00	25 333,33	0,00	86 464,00	280 970,00	226 920,00
2013	15 889 464,00	15 779 464,00	32 300,00	110 000,00	70 000,00	0,00	15 189 464,00	13 787 464,00	13 517 464,00	71 333,33	0,00	38 000,00	270 000,00	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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.]						
1) Wykonanie 2011	1 993 977,18	862 038,01	-105 356,57	1 528 048,41	1 851 086,00	160 000,00	105 356,57	91 086,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2012	2 209 142,00	44 949,00	-576 000,00	752 118,00	1 276 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	900 000,00	200 000,00
2013	1 402 000,00	0,00	700 000,00	1 992 000,00	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:			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	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]											
1) Wykonanie 2011	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	30,18%	30,18%	5,83%	5,83%	
2012	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	5,84%	5,84%	
2013	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	25,17%	25,17%	6,38%	6,38%	
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 jest 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										
1) Wykonanie 2011	0,00	11,10%	11,10%	11,10%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>8,35%</b>	10,79%	5,22%	5,84%	<b>TAK</b>	TAK	5,84%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	5,70%	<b>8,14%</b>	12,98%	6,38%	NIE	<b>TAK</b>	6,38%	NIE	<b>TAK</b>
2014	0,00	7,33%	<b>9,76%</b>	15,88%	5,57%	TAK	<b>TAK</b>	5,57%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	11,36%	<b>11,36%</b>	5,29%	6,59%	TAK	<b>TAK</b>	6,59%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	11,38%	<b>11,38%</b>	7,17%	6,22%	TAK	<b>TAK</b>	6,22%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	9,45%	<b>9,45%</b>	6,74%	5,87%	TAK	<b>TAK</b>	5,87%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	6,40%	<b>6,40%</b>	7,35%	6,11%	TAK	<b>TAK</b>	6,11%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	7,09%	<b>7,09%</b>	1,80%	0,17%	TAK	<b>TAK</b>	0,17%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	5,30%	<b>5,30%</b>	1,93%	0,16%	TAK	<b>TAK</b>	0,16%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	3,69%	<b>3,69%</b>	0,00%	0,16%	TAK	<b>TAK</b>	0,16%	TAK	<b>TAK</b>
2022	0,00	1,24%	<b>1,24%</b>	0,00%	0,16%	TAK	<b>TAK</b>	0,16%	TAK	<b>TAK</b>
2023	0,00	0,64%	<b>0,64%</b>	1,81%	0,15%	TAK	<b>TAK</b>	0,15%	TAK	<b>TAK</b>
2024	0,00	0,60%	<b>0,60%</b>	1,78%	0,14%	TAK	<b>TAK</b>	0,14%	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							
1) Wykonanie 2011	6 851 535,65	1 540 645,85	135 639,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 675 231,18	1 730 233,18	54 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 743 114,43	1 775 002,67	100 731,33	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2014	7 415 392,98	1 549 100,00	54 476,33	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2015	7 563 700,84	1 580 100,00	54 222,33	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2016	7 714 974,86	1 611 700,00	53 968,33	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2017	7 869 274,36	1 643 900,00	53 714,33	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	8 026 659,85	1 675 800,00	53 459,33	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2019	8 187 193,05	1 710 247,00	53 205,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 350 936,91	1 744 500,00	25 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 517 955,65	1 779 400,00	25 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 688 314,76	1 815 000,00	25 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 862 081,06	1 851 300,00	25 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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.