

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowie Nr XXIV/143/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:		Wydatki bieżące razem		z tego:		z tego:		wydatki bieżące na obsługę długu	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 u.p.r.180s.u.p.	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	11 330 601,00	10 694 568,00	255 255,00	636 033,00	100 000,00	536 033,00	11 385 817,00	10 117 423,00	9 996 322,00	0,00	0,00	285 430,00	121 101,00	
2013	10 268 205,00	9 687 600,00	200 000,00	578 605,00	0,00	578 605,00	12 695 013,00	8 471 600,00	8 351 600,00	0,00	0,00	250 000,00	120 000,00	
2014	12 633 108,00	9 935 800,00	0,00	2 697 308,00	191 500,00	2 505 808,00	11 456 300,00	9 002 800,00	8 872 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
2015	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456 300,00	9 002 800,00	8 872 800,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
2016	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684 000,00	9 100 000,00	8 990 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
2017	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864 000,00	9 210 000,00	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
2018	10 612 000,00	10 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 984 000,00	9 340 000,00	9 270 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
2019	10 712 000,00	10 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 000,00	9 538 000,00	9 478 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
2020	10 822 000,00	10 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344 000,00	9 606 000,00	9 578 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
2021	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 454 000,00	9 694 000,00	9 684 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
2022	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644 000,00	10 644 000,00	10 634 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2023	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944 000,00	10 944 000,00	10 934 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
							11 258 000,00	11 258 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego				
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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			[1.1] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - ([5.2.] + [5.3.])						
2012	1 288 394,00	577 768,00	-55 216,00	577 145,00	381 216,00	55 216,00	55 216,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00
2013	4 223 413,00	4 083 413,00	-2 428 808,00	1 216 000,00	2 764 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 808,00	2 428 808,00
2014	2 453 500,00	2 054 575,00	1 178 808,00	933 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00
2015	564 000,00	0,00	436 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	654 000,00	0,00	436 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	624 000,00	0,00	436 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	708 000,00	0,00	368 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	738 000,00	0,00	368 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	0,00	368 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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 80% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% 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	[9.1]*[9.2]										
2012	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	2 014 000,00	0,00	0,00	17,77%	17,77%	4,03%	4,03%
2013	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	4 442 808,00	0,00	1 252 808,00	43,28%	31,07%	4,44%	4,44%
2014	1 588 808,00	1 588 808,00	1 252 808,00	0,00	3 266 000,00	0,00	0,00	25,85%	25,85%	13,61%	3,69%
2015	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	26,02%	26,02%	5,41%	5,41%
2016	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00	0,00	0,00	23,24%	23,24%	5,11%	5,11%
2017	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00	0,00	0,00	18,83%	18,83%	4,87%	4,87%
2018	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	14,98%	14,88%	4,03%	4,03%
2019	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	1 222 000,00	0,00	0,00	11,41%	11,41%	3,72%	3,72%
2020	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	7,69%	7,69%	3,49%	3,49%
2021	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	2,44%	2,44%
2022	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	3,05%	3,05%	2,38%	2,38%
2023	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,02%	3,02%

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 (Ob- Wb+Dsm)/Do, o które; mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	18 951,00	6,18%	5,91%	5,98%	4,20%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK
2013	0,00	7,35%	7,08%	11,84%	4,44%	TAK	TAK	4,44%	TAK	TAK
2014	0,00	7,43%	7,16%	8,90%	13,61%	NIE	NIE	3,69%	TAK	TAK
2015	0,00	8,91%	8,91%	9,90%	5,41%	TAK	TAK	5,41%	TAK	TAK
2016	0,00	10,21%	10,21%	10,58%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK
2017	0,00	9,79%	9,79%	10,19%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK
2018	0,00	10,22%	10,22%	10,14%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK
2019	0,00	10,30%	10,30%	10,32%	3,72%	TAK	TAK	3,72%	TAK	TAK
2020	0,00	10,22%	10,22%	10,42%	3,49%	TAK	TAK	3,49%	TAK	TAK
2021	0,00	10,29%	10,29%	2,35%	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK
2022	0,00	7,70%	7,70%	2,29%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK
2023	0,00	5,02%	5,02%	2,95%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	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	4 225 448,00	1 422 288,00	289 675,00	467 577,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 369 400,00	1 502 800,00	332 113,00	4 223 413,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 478 600,00	1 540 300,00	152 000,00	2 054 575,00	1 176 808,00	0,00	0,00
2015	4 580 000,00	1 570 000,00	22 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00
2016	4 650 000,00	1 580 000,00	23 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00
2017	4 750 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00
2018	4 820 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00
2019	4 650 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00
2020	4 910 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00
2021	5 010 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00
2022	5 050 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr inż. Mieczysław Podczasi