

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/90/2012 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 stycznia 2012 roku.

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZYTNIKI NA LATA 2012 - 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	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	19 937 639,00	19 937 639,00	74 755,00	0,00	0,00	0,00	22 398 339,00	18 762 914,00	18 602 914,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2013	21 248 202,00	21 248 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 008 040,00	19 508 040,00	19 388 040,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2014	21 560 224,00	21 560 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 559 700,00	19 959 700,00	19 859 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2015	22 422 633,00	22 422 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 291 100,00	20 491 100,00	20 411 100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2016	23 319 537,00	23 319 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 338 712,00	21 538 712,00	21 478 712,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2017	24 252 320,00	24 252 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 352 320,00	22 352 320,00	22 312 320,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2018	25 222 412,47	25 222 412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24 322 412,00	23 322 412,00	23 302 412,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

* 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 uřp, 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	3 635 425,00	173 225,00	-2 460 700,00	1 174 725,00	3 365 770,00	54 680,00	0,00	22 500,00	0,00	3 288 590,00	2 460 700,00
2013	500 000,00	0,00	1 240 162,00	1 740 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	600 000,00	0,00	1 000 524,00	1 600 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	0,00	1 131 533,00	1 931 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	980 825,00	1 780 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	900 000,47	1 900 000,47	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	905 070,00	905 070,00	74 755,00	0,00	6 153 044,47	0,00	118 545,00	30,86%	30,27%	5,34%	4,97%
2013	1 240 162,00	1 240 162,00	118 545,00	0,00	4 912 882,47	0,00	0,00	23,12%	23,12%	6,40%	5,84%
2014	1 000 524,00	1 000 524,00	0,00	0,00	3 912 358,47	0,00	0,00	18,15%	18,15%	5,10%	5,10%
2015	1 131 533,00	1 131 533,00	0,00	0,00	2 780 825,47	0,00	0,00	12,40%	12,40%	5,40%	5,40%
2016	980 825,00	980 825,00	0,00	0,00	1 800 000,47	0,00	0,00	7,72%	7,72%	4,46%	4,46%
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,47	0,00	0,00	3,71%	3,71%	3,88%	3,88%
2018	900 000,47	900 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,65%	3,65%

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						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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	9,76%	5,89%	5,34%	TAK	4,97%	TAK	10 917 144,00	2 325 076,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,97%	8,19%	6,40%	TAK	5,84%	TAK	11 374 755,00	2 418 703,00	96 000,00	0,00	1 240 162,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,68%	7,42%	5,10%	TAK	5,10%	TAK	11 829 745,00	2 515 451,00	58 470,00	0,00	1 000 524,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,17%	8,61%	5,40%	TAK	5,40%	TAK	12 302 935,00	2 616 069,00	0,00	0,00	1 131 533,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,07%	7,64%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	12 795 052,00	2 720 712,00	0,00	0,00	980 825,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,89%	7,83%	3,88%	TAK	3,88%	TAK	13 306 854,00	2 829 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,03%	7,53%	3,65%	TAK	3,65%	TAK	13 839 128,00	2 942 722,00	0,00	0,00	900 000,47	0,00	0,00

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