

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 - 2020 GMINY

KŁODAWA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XIV/109/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 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	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]						
2012	24 262 451,00	21 996 951,00	0,00	2 265 500,00	2 265 500,00	0,00	22 179 752,00	17 485 730,00	16 899 730,00	0,00	0,00	141 178,00	586 000,00	586 000,00
2013	23 000 000,00	22 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	20 916 400,00	17 980 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	62 572,00	480 000,00	480 000,00
2014	23 000 000,00	22 600 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	21 166 408,00	19 310 000,00	18 890 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2015	22 900 000,00	22 600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	21 066 408,00	19 969 000,00	19 589 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2016	23 002 000,00	22 702 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	21 735 075,00	20 514 000,00	20 274 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2017	23 774 000,00	23 474 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	22 507 075,00	21 163 000,00	20 963 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2018	24 548 000,00	24 248 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	23 447 731,00	21 804 000,00	21 654 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2019	25 224 000,00	25 024 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	24 407 063,00	22 436 000,00	22 346 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2020	25 899 000,00	25 799 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	25 501 674,00	23 083 000,00	23 038 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

* 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	4 694 022,00	0,00	2 082 699,00	4 511 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 936 400,00	0,00	2 083 600,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 856 408,00	0,00	1 833 592,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 097 408,00	0,00	1 833 592,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 221 075,00	0,00	1 266 925,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 344 075,00	0,00	1 266 925,00	2 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 643 731,00	0,00	1 100 269,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 971 063,00	0,00	816 937,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 418 674,00	0,00	397 326,00	2 716 000,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 082 699,00	2 082 699,00	0,00	0,00	10 599 166,00	0,00	0,00	43,69%	43,69%	11,00%	11,00%
2013	2 083 600,00	2 083 600,00	0,00	0,00	8 515 566,00	0,00	0,00	37,02%	37,02%	11,15%	11,15%
2014	1 833 592,00	1 833 592,00	0,00	0,00	6 681 974,00	0,00	0,00	29,05%	29,05%	9,80%	9,80%
2015	1 833 592,00	1 833 592,00	0,00	0,00	4 848 382,00	0,00	0,00	21,17%	21,17%	9,67%	9,67%
2016	1 266 925,00	1 266 925,00	0,00	0,00	3 581 457,00	0,00	0,00	15,57%	15,57%	6,55%	6,55%
2017	1 266 925,00	1 266 925,00	0,00	0,00	2 314 531,00	0,00	0,00	9,74%	9,74%	6,17%	6,17%
2018	1 100 269,00	1 100 269,00	0,00	0,00	1 214 263,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	5,09%	5,09%
2019	816 937,00	816 937,00	0,00	0,00	397 326,00	0,00	0,00	1,58%	1,58%	3,60%	3,60%
2020	397 326,00	397 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,71%	1,71%

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	8,91%	27,93%	11,00%	NIE	11,00%	NIE	8 041 449,00	568 966,00	141 178,00	4 110 000,00	2 082 699,00	0,00	0,00
2013	0,00	15,26%	21,83%	11,15%	TAK	11,15%	TAK	8 740 380,00	1 073 000,00	62 572,00	700 000,00	2 083 600,00	0,00	0,00
2014	0,00	20,02%	15,61%	9,80%	TAK	9,80%	TAK	9 089 000,00	1 116 000,00	0,00	300 000,00	1 833 592,00	0,00	0,00
2015	0,00	21,79%	12,80%	9,67%	TAK	9,67%	TAK	9 425 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	1 833 592,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,75%	10,82%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	9 755 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	1 266 925,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,08%	10,98%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	10 087 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	1 266 925,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,53%	11,18%	5,09%	TAK	5,09%	TAK	10 420 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00	1 100 269,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,99%	11,05%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	10 753 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	816 937,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,07%	10,87%	1,71%	TAK	1,71%	TAK	11 086 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	397 326,00	0,00	0,00

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