

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XV/91/2012 z dnia 10.05.2012r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | odsetki i dyskonto |
| | | | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | |
| | | | | | | | | | | | 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.]+[2.1.2.] | | | | | | |
| 2012 | 28 904 158,00 | 24 358 550,00 | 25 000,00 | 4 545 608,00 | 1 504 100,00 | 3 016 508,00 | 29 417 329,00 | 21 969 815,00 | 21 283 815,00 | 0,00 | 0,00 | 53 192,00 | 686 000,00 | 684 000,00 |
| 2013 | 29 142 000,00 | 26 712 000,00 | 0,00 | 2 430 000,00 | 1 429 000,00 | 0,00 | 27 142 000,00 | 23 492 000,00 | 22 870 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 622 000,00 | 622 000,00 |
| 2014 | 30 330 000,00 | 27 730 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 27 630 000,00 | 23 680 000,00 | 23 162 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 518 000,00 | 518 000,00 |
| 2015 | 30 431 000,00 | 28 813 000,00 | 0,00 | 1 618 000,00 | 668 000,00 | 0,00 | 27 931 000,00 | 24 027 000,00 | 23 655 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 372 000,00 | 372 000,00 |
| 2016 | 29 972 000,00 | 29 335 000,00 | 0,00 | 637 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 27 972 000,00 | 24 782 000,00 | 24 534 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 248 000,00 | 248 000,00 |
| 2017 | 29 650 000,00 | 28 994 000,00 | 0,00 | 656 000,00 | 656 000,00 | 0,00 | 28 150 000,00 | 23 990 000,00 | 23 850 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 2018 | 31 406 000,00 | 30 729 000,00 | 0,00 | 677 000,00 | 676 000,00 | 0,00 | 29 906 000,00 | 26 019 000,00 | 25 949 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

* 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 | 7 447 514,00 | 1 770 174,00 | -513 171,00 | 2 388 735,00 | 2 013 171,00 | 13 171,00 | 13 171,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 |
| 2013 | 3 650 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 950 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 904 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 4 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 190 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 160 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 5 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 887 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 4 710 000,00 | 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/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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 42,21% | 6,92% | 7,56% | 2,37% |
| 2013 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 35,00% | 32,60% | 12,15% | 7,28% |
| 2014 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,73% | 24,73% | 15,16% | 10,61% |
| 2015 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,43% | 16,43% | 13,97% | 9,44% |
| 2016 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,01% | 10,01% | 12,10% | 7,50% |
| 2017 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06% | 5,06% | 10,19% | 5,53% |
| 2018 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 9,39% | 5,00% |

| 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 | 8,17% | 13,47% | 7,56% | TAK | 2,37% | TAK | 11 341 338,00 | 3 141 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 10,94% | 15,95% | 12,15% | NIE | 7,28% | TAK | 11 504 200,00 | 3 245 918,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 14,29% | 15,33% | 15,16% | NIE | 10,61% | TAK | 11 746 300,00 | 3 343 295,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 14,92% | 17,92% | 13,97% | TAK | 9,44% | TAK | 12 099 000,00 | 3 443 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 16,40% | 17,32% | 12,10% | TAK | 7,50% | TAK | 12 492 000,00 | 3 546 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 16,86% | 19,09% | 10,19% | TAK | 5,53% | TAK | 12 867 000,00 | 3 653 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 18,11% | 17,15% | 9,39% | TAK | 5,00% | TAK | 13 253 000,00 | 3 762 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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