

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XVIII/110/2012 z dnia 27.09.2012.

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:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	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		
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	29 153 409,16	24 532 801,16	65 807,52	4 620 608,00	1 504 100,00	3 016 508,00	29 666 580,16	22 219 066,16	21 458 066,16	0,00	0,00	99 787,00	761 000,00	759 000,00
2013	29 142 000,00	26 712 000,00	0,00	2 430 000,00	1 429 000,00	0,00	27 122 000,00	23 472 000,00	22 850 000,00	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	27 650 000,00	23 700 000,00	23 182 000,00	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 zacięgnięciem 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	2 313 735,00	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	2 020 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 950 000,00	0,00	2 680 000,00	4 030 000,00	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	41,85%	6,86%	7,75%	2,60%
2013	2 020 000,00	2 020 000,00	500 000,00	0,00	10 180 000,00	0,00	700 000,00	34,93%	32,53%	12,22%	7,35%
2014	2 680 000,00	2 680 000,00	700 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	24,73%	24,73%	15,09%	8,24%
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								
		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)	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										
2012	0,00	8,17%	7,16%	13,10%	7,75%	TAK	NIE	2,60%	TAK	TAK
2013	0,00	10,82%	9,81%	16,02%	12,22%	NIE	NIE	7,35%	TAK	TAK
2014	0,00	14,19%	13,18%	15,27%	15,09%	NIE	NIE	8,24%	TAK	TAK
2015	0,00	14,80%	14,80%	17,92%	13,97%	TAK	TAK	9,44%	TAK	TAK
2016	0,00	16,40%	16,40%	17,32%	12,10%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK
2017	0,00	16,84%	16,84%	19,09%	10,19%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK
2018	0,00	18,11%	18,11%	17,15%	9,39%	TAK	TAK	5,00%	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:
	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							
2012	11 341 338,00	3 141 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 504 200,00	3 245 918,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00
2014	11 746 300,00	3 343 295,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00
2015	12 099 000,00	3 443 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2016	12 492 000,00	3 546 900,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	12 867 000,00	3 653 300,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	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.