

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr XIX/124/2012 z dnia 22.11.2012.

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:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	28 955 324,69	24 858 716,69	62 499,28	4 096 608,00	1 579 100,00	2 492 508,00	29 468 495,69	22 594 481,69	21 788 481,69	0,00	0,00	97 383,12	806 000,00	806 000,00	
2013	29 938 000,00	25 848 000,00	44 841,00	4 090 000,00	3 050 000,00	1 040 000,00	27 973 000,00	24 358 000,00	23 542 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00	
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	30 650 000,00	29 994 000,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	29 150 000,00	24 990 000,00	24 850 000,00	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	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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	6 874 014,00	1 181 174,00	-513 171,00	2 264 235,00	2 013 171,00	13 171,00	13 171,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00
2013	3 615 000,00	1 785 000,00	1 965 000,00	1 490 000,00	55 000,00	55 000,00	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	42,13%	6,91%	7,96%	2,78%
2013	2 020 000,00	2 020 000,00	500 000,00	0,00	10 180 000,00	0,00	700 000,00	34,00%	31,67%	12,55%	7,80%
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	4,89%	4,89%	9,85%	5,35%
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%	13,27%	7,96%	TAK	NIE	2,78%	TAK	TAK
2013	0,00	10,87%	9,86%	15,16%	12,55%	NIE	NIE	7,80%	TAK	TAK
2014	0,00	13,96%	12,95%	15,27%	15,09%	NIE	NIE	8,24%	TAK	TAK
2015	0,00	14,57%	14,57%	17,92%	13,97%	TAK	TAK	9,44%	TAK	TAK
2016	0,00	16,12%	16,12%	17,32%	12,10%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK
2017	0,00	16,84%	16,84%	18,47%	9,85%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK
2018	0,00	17,90%	17,90%	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 przyjętych 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	11 342 441,00	3 142 499,00	0,00	3 739 307,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 994 157,00	3 323 412,00	0,00	1 785 000,00	1 965 000,00	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.