

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI/94/2012 Rady Gminy Strzeleczki

w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Formula	[1.1]+[1.2]	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
2012	17 940 107,00	17 242 838,00	27 729,01	697 269,00	180 000,00	517 269,00	20 553 688,00	16 414 594,00	16 364 594,00	0,00	91 329,01	50 000,00	50 000,00
2013	20 385 505,00	17 869 304,00	10 608,00	2 516 201,00	25 000,00	2 491 201,00	19 461 582,36	16 623 736,00	16 553 736,00	0,00	10 608,00	70 000,00	70 000,00
2014	18 588 207,00	18 566 207,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	18 538 207,00	17 007 580,00	16 967 580,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2015	19 328 855,00	19 308 855,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 078 855,00	17 411 770,00	17 391 770,00	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	Wydatki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:		
	2.2.	2.2.1.	w tym:						5.1.	5.1.1.	5.2.		5.2.1.	5.3.
			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	4 139 094,00	2 761 190,00	-2 613 581,00	828 244,00	3 143 831,00	1 003 731,00	473 481,00	0,00	0,00	2 140 100,00	2 140 100,00			
2013	2 837 846,36	1 527 400,00	923 922,64	1 245 568,00	2 027 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 527 400,00	0,00			
2014	1 530 627,00	0,00	50 000,00	1 558 627,00	488 150,00	488 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 667 085,00	0,00	250 000,00	1 897 085,00	288 149,00	288 149,00	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			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	w tym:		dług splecany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łącznie kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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 splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	530 250,00	530 250,00	0,00	0,00	2 500 221,64	0,00	1 340 100,00	13,94%	6,47%	3,23%	3,23%	
2013	2 951 322,64	2 951 322,64	2 491 201,00	0,00	1 076 299,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	14,82%	2,60%	
2014	538 150,00	538 150,00	0,00	0,00	538 149,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	3,11%	3,11%	
2015	538 149,00	538 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,89%	2,89%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst 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:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:			
		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				15.1.	15.2.	15.3.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formula																	
2012	0,00	8,09%	5,62%	3,23%	TAK	3,23%	TAK		2 398 600,00	327 524,00	1 360 100,00	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	5,31%	6,23%	14,82%	NIE	2,60%	TAK		2 409 365,00	212 480,00	1 527 400,00	923 922,64	0,00	0,00			
2014	0,00	5,05%	8,50%	3,11%	TAK	3,11%	TAK		2 469 599,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
2015	0,00	6,78%	9,92%	2,89%	TAK	2,89%	TAK		2 531 339,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00			

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