

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024 wg stanu na dzień 30.06.2012r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza na 2012r. (po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy) | Wykonanie na 30.06.2012r. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|--|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 34 138 427,83 | 18 518 231,51 | 36 290 420,00 | 36 730 185,00 | 37 961 741,00 | 39 132 902,00 | 40 245 054,00 | 41 399 631,00 | 42 598 118,00 | 43 742 052,00 | 44 933 024,00 | 46 172 679,00 | 47 462 723,00 | 48 804 918,00 |
| 1a | dochody bieżące | 32 873 440,83 | 18 249 141,18 | 33 290 420,00 | 33 730 185,00 | 34 961 741,00 | 36 132 902,00 | 37 245 054,00 | 38 399 631,00 | 39 598 118,00 | 40 742 052,00 | 41 933 024,00 | 43 172 679,00 | 44 462 723,00 | 45 804 918,00 |
| 1a1 | w tym: środki z UE | 160 462,40 | 111 726,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 1 275 787,00 | 269 090,33 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 1 200 000,00 | 193 303,21 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1d | środki z UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym: | 30 773 874,63 | 13 807 001,10 | 30 197 420,00 | 31 545 185,00 | 32 674 741,00 | 33 940 902,00 | 35 238 054,00 | 36 601 631,00 | 38 001 118,00 | 39 449 052,00 | 40 944 524,00 | 42 465 179,00 | 44 013 723,00 | 45 595 118,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 930 389,24 | 4 536 674,51 | 10 023 550,00 | 10 224 021,00 | 10 428 502,00 | 10 637 072,00 | 10 849 813,00 | 11 066 809,00 | 11 288 146,00 | 11 513 908,00 | 11 744 187,00 | 11 979 070,00 | 12 218 652,00 | 12 463 025,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 3 303 511,00 | 1 616 487,63 | 3 370 814,00 | 3 438 251,00 | 3 506 995,00 | 3 577 135,00 | 3 648 678,00 | 3 721 651,00 | 3 796 084,00 | 3 872 006,00 | 3 949 446,00 | 4 028 435,00 | 4 109 004,00 | 4 191 184,00 |
| 2c | z tytułu awaryjności i porażek, w tym: | 562 810,00 | 191 192,72 | 3 968 190,00 | 423 188,00 | 423 069,00 | 397 950,00 | 397 831,00 | 231 050,00 | 230 931,00 | 230 812,00 | 230 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp | 562 810,00 | 191 192,72 | 3 569 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 1 818 565,00 | 633 247,40 | 5 151 818,00 | 429 638,00 | 429 719,00 | 404 800,00 | 404 881,00 | 238 300,00 | 234 031,00 | 230 812,00 | 230 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2f | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 184 896,00 | 52 040,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 3 375 353,20 | 4 711 230,41 | 6 093 000,00 | 5 185 000,00 | 5 287 000,00 | 5 192 000,00 | 5 007 000,00 | 4 798 000,00 | 4 597 000,00 | 4 293 000,00 | 3 988 500,00 | 3 707 500,00 | 3 449 000,00 | 3 209 800,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie bieżącym | 10 118 447,80 | 10 118 447,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 9 018 447,80 | 9 018 447,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 13 493 801,00 | 14 829 678,21 | 6 093 000,00 | 5 185 000,00 | 5 287 000,00 | 5 192 000,00 | 5 007 000,00 | 4 798 000,00 | 4 597 000,00 | 4 293 000,00 | 3 988 500,00 | 3 707 500,00 | 3 449 000,00 | 3 209 800,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 1 600 000,00 | 1 753 000,00 | 2 185 000,00 | 2 185 000,00 | 2 287 000,00 | 2 192 000,00 | 2 107 000,00 | 1 998 000,00 | 1 997 000,00 | 1 393 000,00 | 1 588 500,00 | 907 500,00 | 949 000,00 | 309 800,00 |
| 7a | Rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 100 000,00 | 1 400 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 |
| 7a1 | w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na daną rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7b | Wydatki bieżące na obsługę długu | 500 000,00 | 162 963,00 | 653 000,00 | 785 000,00 | 787 000,00 | 692 000,00 | 607 000,00 | 498 000,00 | 397 000,00 | 293 000,00 | 188 500,00 | 107 500,00 | 49 000,00 | 9 800,00 |
| 7b1 | w tym: odsetki i dyskonto | 450 000,00 | 162 963,00 | 565 000,00 | 728 000,00 | 740 000,00 | 655 000,00 | 555 000,00 | 445 000,00 | 344 000,00 | 257 000,00 | 176 000,00 | 104 000,00 | 49 000,00 | 9 800,00 |
| 8 | Inne rozliczenia (bez saldu długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7b) | 11 893 801,00 | 14 829 678,21 | 4 340 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 900 000,00 | 2 800 000,00 | 2 600 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 800 000,00 | 2 500 000,00 | 2 900 000,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 14 993 801,00 | 1 598 281,24 | 8 440 000,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 900 000,00 | 2 800 000,00 | 2 600 000,00 | 2 900 000,00 | 2 400 000,00 | 2 800 000,00 | 2 500 000,00 | 2 900 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 4 906 700,00 | 1 343 411,66 | 8 436 100,00 | 5 774 250,00 | 2 700 000,00 | 2 950 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 2 600 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 900 000,00 |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 78 700,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 3 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 13 231 396,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu | 7 500 000,00 | 10 500 000,00 | 12 100 000,00 | 10 600 000,00 | 9 100 000,00 | 7 600 000,00 | 6 100 000,00 | 4 500 000,00 | 3 400 000,00 | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13a | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą | 0,00 | 2 949 986,17 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 100 000,00 | 1 400 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 |
| 17 | Wartość przyjętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17a | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń) | 21,97% | x | 28,93% | 32,94% | 27,92% | 23,25% | 18,88% | 14,73% | 10,56% | 7,77% | 4,45% | 2,60% | 0,63% | 0,00% |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 21,97% | x | 28,93% | 32,94% | 27,92% | 23,25% | 18,88% | 14,73% | 10,56% | 7,77% | 4,45% | 2,60% | 0,63% | 0,00% |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń) | 6,19% | x | 15,52% | | | | | | | | | | | |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 4,54% | x | 5,69% | | | | | | | | | | | |
| 20 | Relacja (Dł+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 8,20% | x | 14,99% | 11,98% | 11,85% | 11,50% | 10,93% | 10,39% | 9,86% | 9,14% | 8,46% | 7,80% | 7,16% | 6,56% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat z art. 243 ufp | 21,27% | x | 15,20% | 11,52% | 11,72% | 12,94% | 11,78% | 11,43% | 10,94% | 10,39% | 9,80% | 9,15% | 8,47% | 7,81% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 6,19% | x | 15,52% | 6,95% | 7,02% | 6,52% | 6,09% | 5,26% | 5,11% | 3,63% | 4,02% | 1,96% | 2,00% | 0,63% |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia art. 243 | x | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 4,54% | x | 5,69% | 6,95% | 7,02% | 6,52% | 6,09% | 5,26% | 5,11% | 3,63% | 4,02% | 1,96% | 2,00% | 0,63% |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | x | Speł | | | | | | | | | | | |