

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/91/2012 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2012r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzeszów**

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:													
	Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe			w tym:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	odsutki i dyskonto			
		środki z UE*	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]	2.1.					2.1.1.	2.1.1.1.					2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]	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]																							
2012	17 062 506,00	11 656 426,00	87 710,00		5 406 080,00	220 000,00	4 583 424,00	19 127 969,00	19 127 969,00	10 224 899,00	9 974 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00						
2013	18 473 850,00	13 173 850,00	0,00		5 300 000,00	50 000,00	0,00	16 460 000,00	16 460 000,00	10 230 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00						
2014	17 999 150,00	13 899 150,00	0,00		4 100 000,00	50 000,00	0,00	16 306 992,00	16 306 992,00	11 806 992,00	11 586 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00						
2015	16 411 760,00	13 861 760,00	0,00		2 550 000,00	50 000,00	0,00	14 893 848,00	14 893 848,00	12 107 000,00	11 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00						
2016	16 129 328,00	14 561 760,00	0,00		1 567 568,00	50 000,00	0,00	15 115 784,00	15 115 784,00	12 715 784,00	12 565 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00						
2017	16 511 760,00	14 261 760,00	0,00		2 250 000,00	50 000,00	0,00	15 857 000,00	15 857 000,00	13 177 000,00	13 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00						
2018	16 511 760,00	14 511 760,00	0,00		2 000 000,00	50 000,00	0,00	15 867 000,00	15 867 000,00	13 157 000,00	13 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00						
2019	17 037 375,00	14 737 375,00	0,00		2 300 000,00	50 000,00	0,00	16 387 000,00	16 387 000,00	13 627 000,00	13 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00						
2020	16 843 000,00	14 443 000,00	0,00		2 400 000,00	50 000,00	0,00	16 475 000,00	16 475 000,00	13 675 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00						
2021	16 891 463,00	14 641 463,00	0,00		2 250 000,00	30 000,00	0,00	16 470 000,00	16 470 000,00	13 670 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00						
2022	16 961 463,00	14 661 463,00	0,00		2 300 000,00	80 000,00	0,00	16 860 000,00	16 860 000,00	14 060 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00						

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:												
	w tym:		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	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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.		
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	8 903 070,00	6 702 175,00	-2 065 463,00	1 431 527,00	3 858 926,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	3 586 926,00	1 793 463,00		
2013	6 230 000,00	0,00	2 013 850,00	2 943 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	4 500 000,00	0,00	1 692 158,00	2 092 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	2 786 848,00	0,00	1 517 912,00	1 754 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	2 400 000,00	0,00	1 013 544,00	1 845 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	2 680 000,00	0,00	654 760,00	1 084 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	2 700 000,00	0,00	654 760,00	1 354 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	2 760 000,00	0,00	650 375,00	1 110 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	2 800 000,00	0,00	368 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	2 800 000,00	0,00	421 463,00	971 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	2 800 000,00	0,00	101 463,00	601 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp										
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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 spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
			6.1.	6.1.1.	6.2.									7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.									
Formuła	[6.1]+[6.2]																			
2012	1 793 463,00	1 793 463,00	298 065,00	0,00	9 088 285,00	0,00	0,00	53,26%	53,26%	11,98%	10,23%									
2013	2 013 850,00	2 013 850,00	0,00	0,00	7 074 435,00	0,00	0,00	38,29%	38,29%	12,15%	12,15%									
2014	1 692 158,00	1 692 158,00	0,00	0,00	5 382 277,00	0,00	0,00	29,90%	29,90%	10,62%	10,62%									
2015	1 517 912,00	1 517 912,00	0,00	0,00	3 864 365,00	0,00	0,00	23,55%	23,55%	10,35%	10,35%									
2016	1 013 544,00	1 013 544,00	0,00	0,00	2 850 821,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	7,21%	7,21%									
2017	654 760,00	654 760,00	0,00	0,00	2 196 061,00	0,00	0,00	13,30%	13,30%	4,87%	4,87%									
2018	654 760,00	654 760,00	0,00	0,00	1 541 301,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	4,57%	4,57%									
2019	650 375,00	650 375,00	0,00	0,00	890 926,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	4,29%	4,29%									
2020	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	522 926,00	0,00	0,00	3,10%	3,10%	2,48%	2,48%									
2021	421 463,00	421 463,00	0,00	0,00	101 463,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	2,79%	2,79%									
2022	101 463,00	101 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,95%	0,95%									

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 **	Wartość przejętych zobowiązań	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 wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyląceń)	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	7,31%	9,68%	11,98%	NIE	10,23%	NIE	5 073 671,00	1 480 150,00	380 000,00	8 556 953,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	7,96%	16,21%	12,15%	NIE	12,15%	NIE	5 565 000,00	1 465 000,00	420 000,00	3 832 207,00	2 013 850,00	0,00	0,00	
2014	0,00	10,72%	11,90%	10,62%	TAK	10,62%	TAK	5 843 250,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 682 158,00	0,00	0,00	
2015	0,00	12,60%	11,00%	10,35%	TAK	10,35%	TAK	6 135 413,00	1 475 000,00	0,00	0,00	1 517 912,00	0,00	0,00	
2016	0,00	13,04%	11,75%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	6 442 183,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 013 544,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,55%	6,87%	4,87%	TAK	4,87%	TAK	6 764 292,00	1 490 000,00	0,00	0,00	654 760,00	0,00	0,00	
2018	0,00	9,87%	8,51%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	6 800 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	654 760,00	0,00	0,00	
2019	0,00	9,04%	6,81%	4,29%	TAK	4,29%	TAK	6 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	650 375,00	0,00	0,00	
2020	0,00	7,40%	4,86%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	6 880 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	6,73%	5,93%	2,79%	TAK	2,79%	TAK	6 900 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	421 463,00	0,00	0,00	
2022	0,00	5,87%	4,02%	0,95%	TAK	0,95%	TAK	6 900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	101 463,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICĄCY RADY
Mariusz Olszówka
Mariusz Olszówka