

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wojta Nr 90/A/12 z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzeszów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:				Wydutki bieżące razem	z tego:				Wydutki bieżące na obsługę długu
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:		Wydutki bieżące (bez odsetek i provisioni od: 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		
			środki z UE*	z tytułu sprzedaży majątku			środki z UE*	z tytułu podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ulp/169sup				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.	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	16 826 226,00	11 424 213,00	87 710,00	5 402 013,00	220 000,00	4 881 489,00	17 098 226,00	9 766 848,00	9 516 848,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
2013	18 285 860,00	12 985 860,00	0,00	5 300 000,00	100 000,00	0,00	16 460 000,00	10 700 000,00	10 470 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00		
2014	17 811 150,00	13 711 150,00	0,00	4 100 000,00	50 000,00	0,00	16 306 992,00	11 806 992,00	11 586 992,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
2015	16 223 760,00	13 673 760,00	0,00	2 550 000,00	50 000,00	0,00	14 893 848,00	12 107 000,00	11 927 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00		
2016	15 941 328,00	14 373 760,00	0,00	1 567 568,00	50 000,00	0,00	15 115 784,00	12 715 784,00	12 565 784,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
2017	16 323 760,00	14 073 760,00	0,00	2 250 000,00	50 000,00	0,00	15 857 000,00	13 177 000,00	13 027 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
2018	16 323 760,00	14 323 760,00	0,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	15 857 000,00	13 157 000,00	13 057 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
2019	16 849 375,00	14 549 375,00	0,00	2 300 000,00	50 000,00	0,00	16 387 000,00	13 627 000,00	13 547 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
2020	16 665 000,00	14 255 000,00	0,00	2 400 000,00	50 000,00	0,00	16 475 000,00	13 675 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00		
2021	16 703 463,00	14 453 463,00	0,00	2 250 000,00	30 000,00	0,00	16 470 000,00	13 670 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:													
		w tym:	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 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu	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.				
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]										
2012	7 331 378,00	6 702 175,00	-272 000,00	1 657 365,00	2 065 463,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	1 793 463,00	0,00				
2013	5 760 000,00	0,00	1 825 850,00	2 286 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	4 500 000,00	0,00	1 504 158,00	1 904 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	2 786 848,00	0,00	1 329 912,00	1 566 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 400 000,00	0,00	825 544,00	1 657 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 680 000,00	0,00	466 760,00	896 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 700 000,00	0,00	466 760,00	1 166 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 760 000,00	0,00	462 375,00	922 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 800 000,00	0,00	180 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 800 000,00	0,00	233 463,00	733 463,00	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 sup	wskaźniki z art. 169/170 sup			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	6.2. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	
												w tym:
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	7 294 822,00	0,00	0,00	43,35%	43,35%	12,14%	10,37%	
2013	1 825 850,00	1 825 850,00	0,00	0,00	5 468 972,00	0,00	0,00	29,91%	29,91%	11,24%	11,24%	
2014	1 504 158,00	1 504 158,00	0,00	0,00	3 964 814,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	9,68%	9,68%	
2015	1 329 912,00	1 329 912,00	0,00	0,00	2 634 902,00	0,00	0,00	16,24%	16,24%	9,31%	9,31%	
2016	825 544,00	825 544,00	0,00	0,00	1 809 358,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	6,12%	6,12%	
2017	466 760,00	466 760,00	0,00	0,00	1 342 598,00	0,00	0,00	8,22%	8,22%	3,78%	3,78%	
2018	466 760,00	466 760,00	0,00	0,00	875 838,00	0,00	0,00	5,37%	5,37%	3,47%	3,47%	
2019	462 375,00	462 375,00	0,00	0,00	413 463,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	3,22%	3,22%	
2020	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	233 463,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	1,38%	1,38%	
2021	233 463,00	233 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,70%	1,70%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków przez ist. współtworzonego przez ist. przydzielających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacje z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnictw publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
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%	11,16%	12,14%	NIE	10,37%	NIE	5 071 371,00	1 480 150,00	380 000,00	6 777 175,00	0,00	0,00	0,0
2013	0,00	8,45%	13,05%	11,24%	NIE	11,24%	NIE	5 565 000,00	1 465 000,00	420 000,00	7 107 10,00	1 825 850,00	0,00	0,0
2014	0,00	10,16%	10,97%	9,68%	TAK	9,68%	TAK	5 843 250,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 504 158,00	0,00	0,0
2015	0,00	11,73%	9,97%	9,31%	TAK	9,31%	TAK	6 135 413,00	1 475 000,00	0,00	0,00	1 329 912,00	0,00	0,0
2016	0,00	11,33%	10,71%	6,12%	TAK	6,12%	TAK	6 442 183,00	1 480 000,00	0,00	0,00	825 544,00	0,00	0,0
2017	0,00	10,55%	5,80%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	6 764 292,00	1 490 000,00	0,00	0,00	466 760,00	0,00	0,0
2018	0,00	8,83%	7,45%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	6 800 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	466 760,00	0,00	0,0
2019	0,00	7,99%	5,77%	3,22%	TAK	3,22%	TAK	6 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	462 373,00	0,00	0,0
2020	0,00	6,34%	3,78%	1,38%	TAK	1,38%	TAK	6 880 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,0
2021	0,00	5,67%	4,87%	1,70%	TAK	1,70%	TAK	6 900 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	233 463,00	0,00	0,0

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

mgr inż. Stanisław Nowakowski

W O J T