

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/156/12 Rady Gminy Turek z dnia 21 listopada 2012

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	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*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	22 963 189,61	20 861 393,08	149 205,26	2 101 796,53	0,00	0,00	32 272 398,47	18 389 118,06	18 279 118,06	0,00	0,00	166 479,79	110 000,00	110 000,00	
2013	21 502 000,00	21 500 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	20 308 160,00	17 597 800,00	17 236 000,00	0,00	0,00	0,00	361 800,00	361 800,00	
2014	21 733 000,00	21 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 539 160,00	18 086 600,00	17 760 000,00	0,00	0,00	0,00	326 600,00	326 600,00	
2015	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 206 160,00	18 577 413,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	277 413,00	277 413,00	
2016	23 072 000,00	23 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 878 160,00	19 077 238,00	18 849 000,00	0,00	0,00	0,00	228 238,00	228 238,00	
2017	23 764 160,00	23 764 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 570 320,00	19 593 563,00	19 414 500,00	0,00	0,00	0,00	179 063,00	179 063,00	
2018	24 477 100,00	24 477 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 321 660,00	20 126 888,00	19 997 000,00	0,00	0,00	0,00	129 888,00	129 888,00	
2019	25 211 413,00	25 211 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 371 413,00	20 686 615,00	20 596 000,00	0,00	0,00	0,00	90 615,00	90 615,00	
2020	25 967 755,00	25 967 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 127 755,00	21 280 415,00	21 215 000,00	0,00	0,00	0,00	65 415,00	65 415,00	
2021	26 746 788,00	26 746 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 906 788,00	21 891 415,00	21 851 200,00	0,00	0,00	0,00	40 215,00	40 215,00	
2022	27 549 192,00	27 549 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 731 692,00	22 522 015,00	22 507 000,00	0,00	0,00	0,00	15 015,00	15 015,00	

* 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 u.p. 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		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	13 883 280,41	0,00	-9 309 208,86	2 472 275,02	9 663 048,86	1 285 548,86	931 708,86	0,00	0,00	8 377 500,00	8 377 500,00		
2013	2 710 360,00	0,00	1 193 840,00	3 902 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 452 560,00	0,00	1 193 840,00	3 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 628 747,00	0,00	1 193 840,00	3 822 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 800 922,00	0,00	1 193 840,00	3 994 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 976 757,00	0,00	1 193 840,00	4 170 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 194 772,00	0,00	1 155 440,00	4 350 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 684 798,00	0,00	840 000,00	4 524 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 847 340,00	0,00	840 000,00	4 687 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 015 373,00	0,00	840 000,00	4 855 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 209 677,00	0,00	817 500,00	5 027 177,00	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	353 840,00	353 840,00	0,00	0,00	10 462 140,00	0,00	0,00	45,56%	45,56%	2,02%	2,02%
2013	1 193 840,00	1 193 840,00	0,00	0,00	9 268 300,00	0,00	0,00	43,10%	43,10%	7,23%	7,23%
2014	1 193 840,00	1 193 840,00	0,00	0,00	8 074 460,00	0,00	0,00	37,15%	37,15%	7,00%	7,00%
2015	1 193 840,00	1 193 840,00	0,00	0,00	6 880 620,00	0,00	0,00	30,72%	30,72%	6,57%	6,57%
2016	1 193 840,00	1 193 840,00	0,00	0,00	5 686 780,00	0,00	0,00	24,65%	24,65%	6,16%	6,16%
2017	1 193 840,00	1 193 840,00	0,00	0,00	4 492 940,00	0,00	0,00	18,91%	18,91%	5,78%	5,78%
2018	1 155 440,00	1 155 440,00	0,00	0,00	3 337 500,00	0,00	0,00	13,64%	13,64%	5,25%	5,25%
2019	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	2 497 500,00	0,00	0,00	9,91%	9,91%	3,69%	3,69%
2020	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 657 500,00	0,00	0,00	6,38%	6,38%	3,49%	3,49%
2021	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	817 500,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	3,29%	3,29%
2022	817 500,00	817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,02%	3,02%

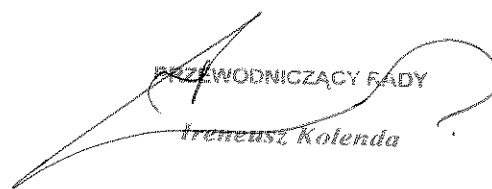
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 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)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	15,36%	16,86%	10,77%	2,02%	TAK	TAK	2,02%	TAK	TAK
2013	0,00	12,91%	14,41%	18,15%	7,23%	TAK	TAK	7,23%	TAK	TAK
2014	0,00	12,87%	14,37%	16,78%	7,00%	TAK	TAK	7,00%	TAK	TAK
2015	0,00	15,23%	15,23%	17,07%	6,57%	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK
2016	0,00	17,33%	17,33%	17,31%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK
2017	0,00	17,05%	17,05%	17,55%	5,78%	TAK	TAK	5,78%	TAK	TAK
2018	0,00	17,31%	17,31%	17,77%	5,25%	TAK	TAK	5,25%	TAK	TAK
2019	0,00	17,54%	17,54%	17,95%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK
2020	0,00	17,76%	17,76%	18,05%	3,49%	TAK	TAK	3,49%	TAK	TAK
2021	0,00	17,92%	17,92%	18,15%	3,29%	TAK	TAK	3,29%	TAK	TAK
2022	0,00	18,05%	18,05%	18,25%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	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	9 722 926,03	1 774 270,03	0,00	3 995 636,90	0,00	0,00	0,00
2013	9 839 751,00	1 920 000,00	0,00	2 688 785,00	1 193 840,00	0,00	0,00
2014	10 134 900,00	1 950 000,00	0,00	65 880,00	1 193 840,00	0,00	0,00
2015	10 435 000,00	2 008 000,00	0,00	86 940,00	1 193 840,00	0,00	0,00
2016	10 752 162,00	2 050 000,00	0,00	0,00	1 193 840,00	0,00	0,00
2017	11 074 700,00	2 110 000,00	0,00	0,00	1 193 840,00	0,00	0,00
2018	11 407 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 155 440,00	0,00	0,00
2019	11 750 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
2020	12 101 600,00	2 260 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
2021	12 464 700,00	2 327 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
2022	1 283 600,00	2 400 000,00	0,00	0,00	817 500,00	0,00	0,00

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

Sposób sfinansowania spłaty długu		2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.
a	nadwyżka z lat ubiegłych											
b	wolne środki	353 840,00										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji											
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek											
f	nadwyżka bieżąca		1 193 840,00	1 193 840,00	1 193 840,00	1 193 840,00	1 193 840,00	1 155 440,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	817 500,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą :											


 PRZEWODNICZĄCY RADY
Ireneusz Kolenda