

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/162/12 Rady Gminy Turek z dnia 27 grudnia 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*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				odsetki i dyskonto					
						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				
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				
Łp	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.]+[2.1.2.]							
2012	23 118 466,44	21 016 669,91	149 205,26	2 101 796,53	0,00	0,00	24 250 175,30	18 475 502,89	18 341 502,89	0,00	0,00	166 479,79	134 000,00	134 000,00	
2013	21 502 000,00	21 500 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	21 105 760,00	17 375 360,00	17 236 000,00	0,00	0,00	0,00	139 360,00	139 360,00	
2014	21 733 000,00	21 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 346 360,00	17 874 330,00	17 760 000,00	0,00	0,00	0,00	114 330,00	114 330,00	
2015	22 490 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 013 360,00	18 389 371,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	89 371,00	89 371,00	
2016	23 072 000,00	23 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 685 360,00	18 913 412,00	18 849 000,00	0,00	0,00	0,00	64 412,00	64 412,00	
2017	23 764 160,00	23 764 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 377 520,00	19 454 953,00	19 414 500,00	0,00	0,00	0,00	40 453,00	40 453,00	
2018	24 477 100,00	24 477 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 135 260,00	20 011 480,00	19 997 000,00	0,00	0,00	0,00	14 480,00	14 480,00	
2019	25 211 413,00	25 211 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 211 413,00	20 596 000,00	20 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 967 755,00	25 967 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 967 755,00	21 215 000,00	21 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 746 788,00	26 746 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 746 788,00	21 851 200,00	21 851 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 549 192,00	27 549 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 549 192,00	22 507 000,00	22 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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	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:				
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
										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	5 774 672,41	0,00	-1 131 708,86	2 541 167,02	1 485 548,86	1 285 548,86	1 131 708,86	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2013	3 730 400,00	0,00	396 240,00	4 124 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 472 030,00	0,00	386 640,00	3 858 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 623 989,00	0,00	386 640,00	4 010 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 771 948,00	0,00	386 640,00	4 158 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 922 567,00	0,00	386 640,00	4 309 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 123 780,00	0,00	341 840,00	4 465 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 615 413,00	0,00	0,00	4 615 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 752 755,00	0,00	0,00	4 752 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 895 588,00	0,00	0,00	4 895 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 042 192,00	0,00	0,00	5 042 192,00	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:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7	7.1.	8.	9.	9a.	10	10a	
Formuła	§ 1.1+16.2											
2012	353 840,00	353 840,00	0,00	0,00	2 284 640,00	0,00	0,00	9,88%	9,88%	2,11%	2,11%	
2013	396 240,00	396 240,00	0,00	0,00	1 888 400,00	0,00	0,00	8,78%	8,78%	2,49%	2,49%	
2014	386 640,00	386 640,00	0,00	0,00	1 501 760,00	0,00	0,00	6,91%	6,91%	2,31%	2,31%	
2015	386 640,00	386 640,00	0,00	0,00	1 115 120,00	0,00	0,00	4,98%	4,98%	2,13%	2,13%	
2016	386 640,00	386 640,00	0,00	0,00	728 480,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	1,95%	1,95%	
2017	386 640,00	386 640,00	0,00	0,00	341 840,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	1,80%	1,80%	
2018	341 840,00	341 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,45%	1,45%	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	15,36%	16,86%	10,99%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK
2013	0,00	12,99%	14,48%	19,18%	2,49%	TAK	TAK	2,49%	TAK	TAK
2014	0,00	13,29%	14,78%	17,75%	2,31%	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK
2015	0,00	15,97%	15,97%	17,90%	2,13%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK
2016	0,00	18,28%	18,28%	18,02%	1,95%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK
2017	0,00	17,89%	17,89%	18,13%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK
2018	0,00	18,02%	18,02%	18,24%	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK	TAK
2019	0,00	18,13%	18,13%	18,31%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2020	0,00	18,23%	18,23%	18,30%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2021	0,00	18,28%	18,28%	18,30%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2022	0,00	18,30%	18,30%	18,30%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	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	9 732 976,03	1 781 270,03	0,00	1 109 441,95	0,00	0,00	0,00
2013	9 839 751,00	1 920 000,00	0,00	2 688 785,00	396 240,00	0,00	0,00
2014	10 134 900,00	1 950 000,00	0,00	65 880,00	386 640,00	0,00	0,00
2015	10 439 000,00	2 008 000,00	0,00	86 940,00	386 640,00	0,00	0,00
2016	10 752 162,00	2 050 000,00	0,00	0,00	386 640,00	0,00	0,00
2017	11 074 700,00	2 110 000,00	0,00	0,00	386 640,00	0,00	0,00
2018	11 407 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	341 840,00	0,00	0,00
2019	11 750 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 101 600,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 464 700,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 283 600,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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

Trenewsz Kalenda