

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Turek z dnia

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				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ulp/169sulp	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	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1.	
Formuła	(1.1)+(1.2)						[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	20 484 029,00	20 479 029,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	28 507 689,00	16 828 085,60	16 718 085,60	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2013	21 102 000,00	21 100 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	19 908 160,00	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. 1 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			[1.1] - [2.1]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
2012	11 679 603,40	0,00	-8 023 660,00	3 650 943,40	8 377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377 500,00	8 023 660,00		
2013	2 310 360,00	0,00	1 193 840,00	3 502 200,00	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	51,07%	51,07%	2,26%	2,26%
2013	1 193 840,00	1 193 840,00	0,00	0,00	9 268 300,00	0,00	0,00	43,92%	43,92%	7,37%	7,37%
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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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	15,36%	17,82%	2,26%	TAK	2,26%	TAK	9 553 156,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	15,26%	16,60%	7,37%	TAK	7,37%	TAK	9 839 751,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 193 840,00	0,00	0,00
2014	0,00	14,70%	16,78%	7,00%	TAK	7,00%	TAK	10 134 900,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 193 840,00	0,00	0,00
2015	0,00	17,07%	17,07%	6,57%	TAK	6,57%	TAK	10 439 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	1 193 840,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,82%	17,31%	6,16%	TAK	6,16%	TAK	10 752 162,00	2 050 000,00	0,00	0,00	1 193 840,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,05%	17,55%	5,78%	TAK	5,78%	TAK	11 074 700,00	2 110 000,00	0,00	0,00	1 193 840,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,31%	17,77%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	11 407 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 155 440,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,54%	17,95%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	11 750 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	17,76%	18,05%	3,49%	TAK	3,49%	TAK	12 101 600,00	2 260 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	17,92%	18,15%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	12 464 700,00	2 327 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	18,05%	18,25%	3,02%	TAK	3,02%	TAK	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.

Wojt
Krzysztof
Krzysztof Mikolajczyk