

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2011 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										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		
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.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	29 790 774,39	25 973 943,39	0,00	3 816 831,00	1 500 000,00	1 666 831,00	29 720 707,23	24 765 093,12	24 365 093,12	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2013	29 191 642,80	24 990 723,80	0,00	4 200 919,00	2 000 000,00	0,00	26 773 651,00	23 944 344,00	23 644 344,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2014	28 008 446,00	24 996 381,00	0,00	3 012 065,00	2 000 000,00	0,00	25 650 644,80	23 950 000,00	23 660 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
2015	27 491 088,00	25 121 131,00	0,00	2 369 957,00	1 500 000,00	0,00	25 819 094,76	24 074 750,00	23 824 750,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2016	28 195 255,00	25 195 255,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	27 813 261,76	25 148 874,00	24 948 874,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2017	28 097 557,24	25 597 557,24	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	27 715 564,00	25 223 619,00	25 073 619,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2018	28 109 588,24	26 109 588,24	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	27 727 595,00	25 318 987,00	25 198 987,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2019	28 131 865,24	26 631 865,24	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	27 749 872,00	25 452 983,00	25 332 983,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2020	28 164 588,24	27 164 588,24	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	27 782 595,00	25 637 150,00	25 517 150,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2021	28 707 966,24	27 707 966,24	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	28 325 973,00	25 831 813,00	25 711 813,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2022	28 607 284,48	27 607 284,48	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	28 225 291,24	25 691 127,24	25 591 127,24	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2023	28 978 347,00	27 978 347,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	28 491 518,27	25 732 782,27	25 632 782,27	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	4 955 614,11	0,00	70 067,16	1 208 850,27	2 322 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 272,29	0,00
2013	2 829 307,00	0,00	2 417 991,80	1 046 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 700 644,80	0,00	2 357 801,20	1 046 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 744 344,76	0,00	1 671 993,24	1 046 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 664 387,76	0,00	381 993,24	46 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 491 945,00	0,00	381 993,24	373 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 408 608,00	0,00	381 993,24	790 601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 296 889,00	0,00	381 993,24	1 178 882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 145 445,00	0,00	381 993,24	1 527 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 494 160,00	0,00	381 993,24	1 876 153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 534 164,00	0,00	381 993,24	1 916 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 758 736,00	0,00	486 828,73	2 245 564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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 wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 392 339,45	2 392 339,45	0,00	0,00	8 712 042,76	0,00	0,00	29,24%	29,24%	9,37%	9,37%
2013	1 937 145,00	1 937 145,00	0,00	0,00	6 774 897,76	0,00	0,00	23,21%	23,21%	7,66%	7,66%
2014	1 876 953,00	1 876 953,00	0,00	0,00	4 897 944,76	0,00	0,00	17,49%	17,49%	7,74%	7,74%
2015	1 691 145,00	1 691 145,00	0,00	0,00	3 206 799,76	0,00	0,00	11,66%	11,66%	7,06%	7,06%
2016	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	2 805 654,76	0,00	0,00	9,95%	9,95%	2,13%	2,13%
2017	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	2 404 509,76	0,00	0,00	8,56%	8,56%	1,96%	1,96%
2018	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	2 003 364,76	0,00	0,00	7,13%	7,13%	1,85%	1,85%
2019	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	1 602 219,76	0,00	0,00	5,70%	5,70%	1,85%	1,85%
2020	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	1 201 074,76	0,00	0,00	4,26%	4,26%	1,85%	1,85%
2021	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	799 929,76	0,00	0,00	2,79%	2,79%	1,82%	1,82%
2022	402 784,00	402 784,00	0,00	0,00	397 145,76	0,00	0,00	1,39%	1,39%	1,76%	1,76%
2023	198 572,88	198 572,88	0,00	0,00	198 572,88	0,00	0,00	0,69%	0,69%	1,03%	1,03%
2024	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 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 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)	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	2,99%	9,09%	9,37%	NIE	9,37%	NIE	12 451 581,00	11 913 512,12	0,00	2 150 000,00	70 067,16	0,00	0,00
2013	0,00	3,52%	10,44%	7,66%	NIE	7,66%	NIE	12 324 899,00	10 619 445,00	0,00	2 973 702,00	2 417 991,80	0,00	0,00
2014	0,00	7,81%	10,88%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	12 492 024,00	10 667 976,00	0,00	0,00	2 357 801,20	0,00	0,00
2015	0,00	10,14%	9,26%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	12 559 484,00	11 265 266,00	0,00	0,00	1 671 993,24	0,00	0,00
2016	0,00	10,19%	5,48%	2,13%	TAK	2,13%	TAK	13 627 282,00	11 321 592,00	0,00	0,00	381 993,24	0,00	0,00
2017	0,00	8,54%	6,67%	1,96%	TAK	1,96%	TAK	13 695 419,00	11 378 200,00	0,00	0,00	381 993,24	0,00	0,00
2018	0,00	7,14%	6,37%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	13 763 896,00	11 435 091,00	0,00	0,00	381 993,24	0,00	0,00
2019	0,00	6,17%	7,75%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	13 832 716,00	11 500 267,00	0,00	0,00	381 993,24	0,00	0,00
2020	0,00	6,93%	7,91%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	13 901 880,00	11 615 270,00	0,00	0,00	381 993,24	0,00	0,00
2021	0,00	7,34%	8,97%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	13 980 390,00	11 731 423,00	0,00	0,00	381 993,24	0,00	0,00
2022	0,00	8,21%	8,45%	1,76%	TAK	1,76%	TAK	13 840 677,24	11 750 450,00	0,00	0,00	381 993,24	0,00	0,00
2023	0,00	8,44%	9,47%	1,03%	TAK	1,03%	TAK	13 622 174,27	11 809 202,00	0,00	0,00	486 828,73	0,00	0,00
2024	0,00	8,96%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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