

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kiwity na lata 2012-2022 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 70/12 z dnia 31 grudnia 2012r.

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.	2.1.1.1.1.	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	11 466 021,96	10 636 499,52	0,00	829 522,44	337 000,00	0,00	11 378 144,96	10 599 344,82	10 469 344,82	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2013	9 365 000,00	9 122 800,00	0,00	242 200,00	200 000,00	0,00	9 205 000,00	7 922 000,00	7 812 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2014	9 098 584,00	8 898 584,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 938 584,00	8 188 584,00	8 082 584,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	
2015	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 790 000,00	8 253 500,00	8 158 500,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	
2016	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 790 000,00	8 265 600,00	8 180 600,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	
2017	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 746 000,00	8 368 000,00	8 294 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	
2018	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 746 000,00	8 366 500,00	8 306 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2019	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 746 000,00	8 363 000,00	8 317 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	
2020	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 746 000,00	8 277 291,00	8 244 291,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	
2021	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 746 000,00	8 266 291,00	8 246 291,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2022	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 770 000,00	8 365 407,00	8 358 407,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	

* 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 ufp, 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		
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	778 800,14	0,00	87 877,00	37 154,70	1 387 063,19	1 387 063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 283 000,00	0,00	160 000,00	1 200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	750 000,00	0,00	160 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	536 500,00	0,00	160 000,00	496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	524 400,00	0,00	160 000,00	484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	378 000,00	0,00	204 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	379 500,00	0,00	204 000,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	383 000,00	0,00	204 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	468 709,00	0,00	204 000,00	472 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	479 709,00	0,00	204 000,00	483 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	404 593,00	0,00	180 000,00	384 593,00	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	1 474 940,19	160 000,00	0,00	1 314 940,19	1 840 000,00	0,00	0,00	16,05%	16,05%	2,53%	2,53%
2013	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	17,94%	17,94%	2,88%	2,88%
2014	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	16,71%	16,71%	2,92%	2,92%
2015	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	2,85%	2,85%
2016	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	13,41%	13,41%	2,74%	2,74%
2017	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	11,13%	11,13%	3,11%	3,11%
2018	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	8,85%	8,85%	2,95%	2,95%
2019	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	6,57%	6,57%	2,79%	2,79%
2020	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	2,65%	2,65%
2021	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2,01%	2,01%	2,50%	2,50%
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,09%	2,09%

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) 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	-0,50%	1,78%	3,26%	2,53%	NIE	NIE	2,53%	NIE	NIE
2013	0,00	-1,25%	1,03%	14,96%	2,88%	NIE	NIE	2,88%	NIE	NIE
2014	0,00	3,49%	5,77%	10,00%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK
2015	0,00	9,41%	9,41%	7,78%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK
2016	0,00	10,91%	10,91%	7,65%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK
2017	0,00	8,48%	8,48%	6,50%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK
2018	0,00	7,31%	7,31%	6,52%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK
2019	0,00	6,89%	6,89%	6,56%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK
2020	0,00	6,53%	6,53%	7,52%	2,65%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK
2021	0,00	6,87%	6,87%	7,64%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK
2022	0,00	7,24%	7,24%	6,53%	2,09%	TAK	TAK	2,09%	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 przejętych 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	4 507 270,00	1 308 307,00	0,00	11 000,00	87 877,00	0,00	0,00
2013	3 900 000,00	1 250 000,00	0,00	740 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2014	4 200 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2015	4 300 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2016	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2017	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00
2018	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00
2019	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00
2020	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00
2021	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00
2022	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00

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