

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/66/2012 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 stycznia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	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	21 007 380,00	17 643 648,00	0,00	3 363 732,00	419 080,00	2 944 652,00	28 734 559,00	21 430 074,00	20 650 302,00	0,00	0,00	0,00	779 772,00	779 772,00
2013	18 240 911,00	18 240 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620 210,48	15 960 210,48	15 252 632,48	0,00	0,00	0,00	707 578,00	707 578,00
2014	18 540 981,00	18 540 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 890 069,96	16 590 069,96	15 882 491,96	0,00	0,00	0,00	707 578,00	707 578,00
2015	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 130 455,00	16 830 455,00	16 122 877,00	0,00	0,00	0,00	707 578,00	707 578,00
2016	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 130 455,00	16 830 455,00	16 359 882,00	0,00	0,00	0,00	470 573,00	470 573,00
2017	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 130 455,00	16 830 455,00	16 435 043,00	0,00	0,00	0,00	395 412,00	395 412,00
2018	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 060 455,00	16 760 455,00	16 441 951,00	0,00	0,00	0,00	318 504,00	318 504,00
2019	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 042 355,00	16 742 355,00	16 503 124,00	0,00	0,00	0,00	239 231,00	239 231,00
2020	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 027 938,30	16 727 938,30	16 557 217,30	0,00	0,00	0,00	170 721,00	170 721,00
2021	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 185 819,00	16 885 819,00	16 766 306,00	0,00	0,00	0,00	119 513,00	119 513,00
2022	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 185 819,00	16 885 819,00	16 811 306,00	0,00	0,00	0,00	74 513,00	74 513,00
2023	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 975 566,00	16 675 566,00	16 649 560,00	0,00	0,00	0,00	26 006,00	26 006,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki majątkowe	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. 1 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 projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	7 304 485,00	3 593 049,00	-7 727 179,00	-3 786 426,00	9 710 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 253,00	7 727 179,00
2013	660 000,00	0,00	1 620 700,52	2 280 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	1 650 911,04	1 950 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	1 555 364,00	1 855 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	1 555 364,00	1 855 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	1 555 364,00	1 855 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	1 625 364,00	1 925 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	1 643 464,00	1 943 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	1 657 880,70	1 957 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	1 710 253,00	2 010 253,00	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	1 983 074,00	1 983 074,00	1 035 691,00	0,00	19 667 709,35	2 093 044,09	0,00	93,62%	93,62%	13,15%	8,22%
2013	1 620 700,52	1 620 700,52	0,00	0,00	17 846 926,83	1 892 962,09	0,00	97,84%	97,84%	12,76%	12,76%
2014	1 650 911,04	1 650 911,04	0,00	0,00	15 995 933,79	1 692 880,09	0,00	86,27%	86,27%	12,72%	12,72%
2015	1 555 364,00	1 555 364,00	0,00	0,00	14 240 487,79	1 492 798,09	0,00	76,21%	76,21%	12,11%	12,11%
2016	1 555 364,00	1 555 364,00	0,00	0,00	12 485 041,79	1 292 716,09	0,00	66,82%	66,82%	10,84%	10,84%
2017	1 555 364,00	1 555 364,00	0,00	0,00	10 729 595,79	1 092 634,09	0,00	57,42%	57,42%	10,44%	10,44%
2018	1 625 364,00	1 625 364,00	0,00	0,00	8 904 149,79	892 552,09	0,00	47,65%	47,65%	10,40%	10,40%
2019	1 643 464,00	1 643 464,00	0,00	0,00	7 060 603,79	692 470,09	0,00	37,79%	37,79%	10,08%	10,08%
2020	1 657 880,70	1 657 880,70	0,00	0,00	5 202 641,09	492 388,09	0,00	27,84%	27,84%	9,79%	9,79%
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 502 559,09	292 306,09	0,00	18,74%	18,74%	8,67%	8,67%
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 802 477,09	92 224,09	0,00	9,65%	9,65%	8,43%	8,43%
2023	1 710 253,00	1 710 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,29%	9,29%

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 przyjętych 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 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	11,72%	-16,03%	13,15%	NIE	8,22%	TAK	9 952 603,00	2 502 082,00	0,00	3 780 999,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,94%	12,50%	12,76%	NIE	12,76%	NIE	8 091 938,00	2 250 000,00	0,00	200 082,00	1 620 700,52	0,00	0,00
2014	6 514,43	6,05%	10,52%	12,76%	NIE	12,76%	NIE	7 091 938,00	1 750 000,00	0,00	200 082,00	1 650 911,04	0,00	0,00
2015	6 514,43	2,33%	9,93%	12,15%	NIE	12,15%	NIE	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	200 082,00	1 555 364,00	0,00	0,00
2016	6 514,43	10,98%	9,93%	10,88%	TAK	10,88%	TAK	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	200 082,00	1 555 364,00	0,00	0,00
2017	6 514,43	10,13%	9,93%	10,47%	NIE	10,47%	NIE	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	200 082,00	1 555 364,00	0,00	0,00
2018	6 514,43	9,93%	10,30%	10,44%	NIE	10,44%	NIE	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	200 082,00	1 625 364,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,05%	10,40%	10,08%	NIE	10,08%	NIE	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	200 082,00	1 643 464,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,21%	10,48%	9,79%	TAK	9,79%	TAK	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	200 082,00	1 657 880,70	0,00	0,00
2021	0,00	10,39%	9,63%	8,67%	TAK	8,67%	TAK	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	200 082,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,17%	9,63%	8,43%	TAK	8,43%	TAK	6 091 938,00	1 420 258,00	0,00	200 082,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	9,91%	10,76%	9,29%	TAK	9,29%	TAK	6 091 938,00	1 420 258,00	0,00	92 224,09	1 710 253,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Jarosław Klimas