

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/124/2012 RADY GMINY KOTLIN z dnia 27 września 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	21 498 488,00	20 151 863,00	82 333,00	1 346 625,00	110 253,00	1 212 671,00	18 722 255,00	8 491 333,00	10 230 922,00	0,00	0,00	1 052 100,00	0,00
2013	20 728 085,00	20 478 085,00	0,00	250 000,00	70 000,00	0,00	18 071 779,00	8 766 822,00	9 304 957,00	0,00	0,00	1 186 900,00	0,00
2014	21 236 067,00	21 036 067,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	18 314 504,00	9 029 826,00	9 284 678,00	0,00	0,00	1 251 230,00	0,00
2015	21 459 468,00	21 399 468,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	18 823 600,00	9 300 720,00	9 522 880,00	0,00	0,00	1 283 750,00	0,00
2016	22 060 333,00	21 982 333,00	0,00	78 000,00	60 000,00	0,00	19 661 251,00	9 626 245,00	10 035 006,00	0,00	0,00	1 321 260,00	0,00
2017	22 501 539,00	22 381 539,00	0,00	120 000,00	80 000,00	0,00	19 854 639,00	9 963 163,00	9 891 476,00	0,00	0,00	1 384 300,00	0,00
2018	23 019 075,00	22 969 075,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	20 455 541,00	10 162 057,00	10 293 484,00	0,00	0,00	1 440 900,00	0,00
2019	23 502 474,00	23 462 474,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	20 970 316,00	10 416 708,00	10 553 608,00	0,00	0,00	1 463 400,00	0,00
2020	24 090 035,00	24 030 035,00	0,00	60 000,00	35 000,00	0,00	21 749 941,00	10 729 209,00	11 020 732,00	0,00	0,00	1 484 400,00	0,00
2021	24 812 736,00	24 772 736,00	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	22 066 795,00	10 997 440,00	11 069 355,00	0,00	0,00	1 508 400,00	0,00
2022	25 532 300,00	25 497 300,00	0,00	35 000,00	20 000,00	0,00	22 670 430,00	11 283 373,00	11 387 057,00	0,00	0,00	1 534 400,00	0,00
2023	26 349 024,00	26 311 024,00	0,00	38 000,00	24 000,00	0,00	23 305 200,00	11 588 230,00	11 716 970,00	0,00	0,00	1 559 500,00	0,00

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

Wyszczególnie nie	Różnica (1-2)	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 zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2012	2 776 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 233,00	2 051 217,00	1 851 217,00	1 204 567,00	200 000,00	200 000,00	0,00	725 016,00
2013	2 656 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 306,00	1 151 310,00	1 031 310,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 504 996,00
2014	2 921 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 563,00	1 466 940,00	1 379 940,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	1 454 623,00
2015	2 635 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 868,00	1 565 706,00	1 480 706,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	1 070 162,00
2016	2 399 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 082,00	1 517 557,00	1 437 557,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	881 525,00
2017	2 646 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 900,00	1 038 525,00	966 525,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	1 608 375,00
2018	2 563 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 534,00	1 022 525,00	962 525,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 541 009,00
2019	2 532 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 158,00	962 091,00	910 091,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	1 570 067,00
2020	2 340 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 094,00	801 646,00	760 646,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	1 538 448,00
2021	2 745 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 941,00	441 540,00	403 540,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	2 304 401,00
2022	2 861 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 870,00	1 413 770,00	1 378 770,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	1 448 100,00
2023	3 043 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 824,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	4 033 171,00	3 152 731,00	0,00	3 308 155,00	1 456 938,00	0,00
2013	5 958 000,00	5 958 000,00	0,00	4 453 004,00	3 421 694,00	0,00
2014	1 454 623,00	1 454 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 070 162,00	1 070 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	881 525,00	881 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 608 375,00	1 608 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 541 009,00	1 541 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 570 067,00	1 570 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 538 448,00	1 538 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 304 401,00	2 304 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 448 100,00	1 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 043 824,00	3 043 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch- ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch- ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]
2012	6 258 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11%	29,11%	9,54%	3,94%
2013	9 680 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%	46,70%	5,55%	5,55%
2014	8 300 360,00	0,00	0,00	0,00	1 379 940,00	0,00	0,00	39,09%	39,09%	6,91%	6,91%
2015	6 819 654,00	0,00	0,00	0,00	1 480 706,00	0,00	0,00	31,78%	31,78%	7,30%	7,30%
2016	5 382 097,00	0,00	0,00	0,00	1 437 557,00	0,00	0,00	24,40%	24,40%	6,88%	6,88%
2017	4 415 572,00	0,00	0,00	0,00	966 525,00	0,00	0,00	19,62%	19,62%	4,62%	4,62%
2018	3 453 047,00	0,00	0,00	0,00	962 525,00	0,00	0,00	15,00%	15,00%	4,44%	4,44%
2019	2 542 956,00	0,00	0,00	0,00	910 091,00	0,00	0,00	10,82%	10,82%	4,09%	4,09%
2020	1 782 310,00	0,00	0,00	0,00	760 646,00	0,00	0,00	7,40%	7,40%	3,33%	3,33%
2021	1 378 770,00	0,00	0,00	0,00	403 540,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	1,78%	1,78%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 770,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,54%	5,54%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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 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	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2012	6,23%	7,97%	9,22%	9,54%	NIE	NIE	3,94%	TAK	TAK
2013	11,37%	4,99%	6,24%	5,55%	NIE	TAK	5,55%	NIE	TAK
2014	13,11%	6,91%	8,16%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK
2015	11,79%	10,24%	10,24%	7,30%	TAK	TAK	7,30%	TAK	TAK
2016	10,43%	12,09%	12,09%	6,88%	TAK	TAK	6,88%	TAK	TAK
2017	11,27%	11,78%	11,78%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK
2018	10,79%	11,16%	11,16%	4,44%	TAK	TAK	4,44%	TAK	TAK
2019	10,49%	10,83%	10,83%	4,09%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK
2020	9,44%	10,85%	10,85%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK
2021	10,85%	10,24%	10,24%	1,78%	TAK	TAK	1,78%	TAK	TAK
2022	11,01%	10,26%	10,26%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK
2023	11,50%	10,43%	10,43%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	20 151 863,00	18 922 255,00	1 229 608,00	21 498 488,00	22 955 426,00	-1 456 938,00	3 308 155,00	1 851 217,00
2013	20 478 085,00	18 191 779,00	2 286 306,00	20 728 085,00	24 149 779,00	-3 421 694,00	4 453 004,00	1 031 310,00
2014	21 036 067,00	18 401 504,00	2 634 563,00	21 236 067,00	19 856 127,00	1 379 940,00	0,00	1 379 940,00
2015	21 399 468,00	18 908 600,00	2 490 868,00	21 459 468,00	19 978 762,00	1 480 706,00	0,00	1 480 706,00
2016	21 982 333,00	19 741 251,00	2 241 082,00	22 060 333,00	20 622 776,00	1 437 557,00	0,00	1 437 557,00
2017	22 381 539,00	19 926 639,00	2 454 900,00	22 501 539,00	21 535 014,00	966 525,00	0,00	966 525,00
2018	22 969 075,00	20 515 541,00	2 453 534,00	23 019 075,00	22 056 550,00	962 525,00	0,00	962 525,00
2019	23 462 474,00	21 022 316,00	2 440 158,00	23 502 474,00	22 592 383,00	910 091,00	0,00	910 091,00
2020	24 030 035,00	21 790 941,00	2 239 094,00	24 090 035,00	23 329 389,00	760 646,00	0,00	760 646,00
2021	24 772 736,00	22 104 795,00	2 667 941,00	24 812 736,00	24 409 196,00	403 540,00	0,00	403 540,00
2022	25 497 300,00	22 705 430,00	2 791 870,00	25 532 300,00	24 153 530,00	1 378 770,00	0,00	1 378 770,00
2023	26 311 024,00	23 305 200,00	3 005 824,00	26 349 024,00	26 349 024,00	0,00	0,00	0,00