

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/1551/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 07 września 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>20 147 515,40</b>	<b>20 190 922,26</b>	<b>19 180 800,00</b>	<b>19 420 000,00</b>	<b>20 240 000,00</b>	<b>20 690 000,00</b>	<b>21 307 000,00</b>	<b>21 943 000,00</b>	
	Dochoły budżetowe	17 732 644,93	18 190 922,26	18 980 800,00	19 220 000,00	19 990 000,00	20 590 000,00	21 207 000,00	21 843 000,00	
	w tym: środki z UE*	315 845,68	55 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki z UE*	2 414 870,47 250 000,00 1 470 690,47	2 000 000,00 150 000,00 1 400 000,00	200 000,00 120 000,00 0,00	200 000,00 100 000,00 0,00	250 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 810 737,38</b>	<b>19 103 443,87</b>	<b>18 806 400,00</b>	<b>18 945 600,00</b>	<b>19 765 600,00</b>	<b>20 215 600,00</b>	<b>20 762 600,00</b>	<b>21 349 000,00</b>	
	Wydatki bieżące	17 443 918,14	16 603 443,87	17 300 575,00	17 844 906,00	18 774 226,00	19 513 308,00	20 010 228,00	20 461 434,00	
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17 051 918,14 342 195,30	16 300 643,87 65 650,00	17 028 075,00 0,00	17 601 406,00 0,00	18 563 226,00 0,00	19 335 308,00 0,00	19 866 928,00 0,00	20 356 434,00 0,00	20 356 434,00 0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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	0,00 0,00	0,00 0,00
3.	<b>Wydatki bieżące - wydatki majątkowe</b>	<b>288 726,79</b>	<b>1 587 478,39</b>	<b>1 680 225,00</b>	<b>1 375 094,00</b>	<b>1 215 774,00</b>	<b>1 076 692,00</b>	<b>1 196 772,00</b>	<b>1 381 566,00</b>	
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 951 948,77	-500 000,00	-1 305 825,00	-900 694,00	-741 374,00	-602 292,00	-652 372,00	-787 566,00	
	Przychody budżetu	1 989 387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu	854 637,35 839 721,98	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	
4.	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>1 134 750,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Przychody budżetu	823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00 0,00	
	Rozchody budżetu	326 165,87	1 087 478,39	374 400,00	474 400,00	474 400,00	474 400,00	474 400,00	544 400,00	
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 989 387,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu	854 637,35 839 721,98	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	
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 134 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00 0,00	
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>326 165,87</b>	<b>1 087 478,39</b>	<b>374 400,00</b>	<b>474 400,00</b>	<b>474 400,00</b>	<b>474 400,00</b>	<b>474 400,00</b>	<b>544 400,00</b>	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	326 165,87	1 087 478,39	374 400,00	474 400,00	474 400,00	474 400,00	474 400,00	544 400,00	
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	5 267 478,39	4 180 000,00	3 805 600,00	3 331 200,00	2 856 800,00	2 382 400,00	1 838 000,00	1 244 000,00	
7.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	26,14%	20,70%	19,84%	17,15%	14,11%	11,51%	8,63%	5,67%	
	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,14%	20,70%	19,84%	17,15%	14,11%	11,51%	8,63%	5,67%	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,05%	6,89%	3,37%	3,70%	3,39%	3,15%	3,23%	3,19%	
10a.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracującego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/155/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 07 września 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,84%	2,67%	3,69%	6,89%	8,53%	7,67%	6,27%	5,61%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,67%	8,61%	9,39%	7,60%	6,01%	5,20%	5,62%	6,30%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,05%	6,89%	3,37%	3,70%	3,39%	3,15%	3,23%	3,19%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,05%	6,89%	3,37%	3,70%	3,39%	3,15%	3,23%	3,19%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, ff. wydatki:</b>								
	na wynagrodzenia i składki od nich należane	7 995 706,02	8 480 000,00	8 735 000,00	9 000 000,00	9 270 000,00	9 550 000,00	9 835 000,00	10 010 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 945 951,15	2 000 000,00	2 065 000,00	2 125 000,00	2 160 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00	2 310 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	483 113,00	75 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 616 597,26	2 162 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 478,39</b>	<b>374 400,00</b>	<b>474 400,00</b>	<b>474 400,00</b>	<b>474 400,00</b>	<b>544 400,00</b>	<b>594 000,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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.

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>22 600 000,00</b>	<b>23 275 000,00</b>	<b>23 970 000,00</b>					
	Dochoły bieżące	22 500 000,00	23 175 000,00	23 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 036 000,00</b>	<b>22 935 000,00</b>	<b>23 630 000,00</b>					
	Wydatki bieżące	21 265 425,00	22 344 500,00	23 077 490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	21 200 425,00	22 310 000,00	23 064 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 surp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	65 000,00	34 500,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	65 000,00	34 500,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	770 575,00	590 500,00	552 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>564 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>					
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 234 575,00</b>	<b>830 500,00</b>	<b>792 509,16</b>					
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-670 575,00</b>	<b>-490 500,00</b>	<b>-452 509,16</b>					
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty: pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>564 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	564 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>680 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>					
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	3,01%	1,46%	0,00%					
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,01%	1,46%	0,00%					
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	2,78%	1,61%	1,47%					
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,78%	1,61%	1,47%					
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracownego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,71%	5,79%	5,11%	4,11%	2,29%	1,10%	0,00%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,46%	3,57%	3,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,78%	1,61%	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,78%	1,61%	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 040 000,00	10 070 000,00	10 102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów IST	2 370 000,00	2 440 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>564 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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  
 \*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane