

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/114/12 Rady Gminy Marciszów z dnia 26.04.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>13 985 534,40</b>	<b>14 326 000,00</b>	<b>16 489 920,00</b>	<b>15 100 000,00</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>15 700 000,00</b>
1a	dochody bieżące	11 768 206,40	14 000 000,00	14 400 000,00	15 000 000,00	15 400 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	151 822,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b	dochody majątkowe, w tym	2 217 328,00	326 000,00	2 089 920,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1c	ze sprzedaży majątku	477 000,00	326 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1d	środki z UE*	1 740 328,00	0,00	1 989 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>11 530 842,40</b>	<b>11 478 020,00</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 800 000,00</b>	<b>14 300 000,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>14 400 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 723 556,00	5 760 000,00	5 800 000,00	5 850 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	330 000,00	335 000,00	350 000,00	370 000,00	385 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	45 650,00	60 066,00	38 315,00	37 543,00	36 771,00	38 122,00	36 964,00	35 800,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	378 650,00	403 066,00	241 315,00	240 543,00	36 771,00	38 122,00	36 964,00	35 800,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	165 060,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 454 692,00</b>	<b>2 847 980,00</b>	<b>3 689 920,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
<b>4</b>	<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</b>	<b>356 200,00</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>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</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>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>2 810 892,00</b>	<b>2 847 980,00</b>	<b>3 689 920,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 362 900,00</b>	<b>1 322 900,00</b>	<b>1 502 888,00</b>	<b>1 327 896,00</b>	<b>1 079 000,00</b>	<b>1 041 008,00</b>	<b>943 504,00</b>	<b>933 500,00</b>
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 042 900,00	1 042 900,00	1 242 888,00	1 107 896,00	869 000,00	841 008,00	753 504,00	753 500,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	320 000,00	280 000,00	260 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	320 000,00	280 000,00	260 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</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>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>447 992,00</b>	<b>1 525 080,00</b>	<b>2 187 032,00</b>	<b>772 104,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>358 992,00</b>	<b>356 496,00</b>	<b>366 496,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>447 992,00</b>	<b>3 515 000,00</b>	<b>2 187 032,00</b>	<b>772 104,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>358 992,00</b>	<b>356 496,00</b>	<b>366 496,00</b>

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	947 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</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>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 136 221,08</b>	<b>7 083 241,08</b>	<b>5 840 353,08</b>	<b>4 732 457,08</b>	<b>3 863 457,08</b>	<b>3 022 449,08</b>	<b>2 268 945,08</b>	<b>1 515 44</b>
13a	w tym: dług spłacany 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	
<b>14</b>	<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>15</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</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>16</b>	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	<b>1 686 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 888,00</b>	<b>1 107 896,00</b>	<b>869 000,00</b>	<b>841 008,00</b>	<b>753 504,00</b>	<b>753 50</b>
<b>17</b>	<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>	
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	43,88%	49,44%	35,42%	31,34%	24,93%	19,25%	14,45%	9,
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	43,88%	49,44%	35,42%	31,34%	24,93%	19,25%	14,45%	9,
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	17,22%	9,65%						
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,07%	9,65%						
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	2,82%	17,93%	8,73%	12,45%	9,61%	7,64%	7,07%	7,
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,68%	9,21%	10,66%	9,83%	13,04%	10,26%	9,90%	8,
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	17,22%	9,65%	9,35%	9,04%	7,20%	6,87%	6,25%	6,
<b>21a</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia a 243</b>
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,07%	9,65%	9,35%	9,04%	7,20%	6,87%	6,25%	6,
<b>22a</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia a 243</b>
<b>23</b>	<b>Dochody bieżące (1a)</b>	<b>11 768 206,40</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 400 000,00</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>15 700 00</b>
<b>24</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>11 850 842,40</b>	<b>11 758 020,00</b>	<b>13 060 000,00</b>	<b>13 220 000,00</b>	<b>14 010 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>14 590 000,00</b>	<b>14 580 00</b>
<b>25</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>-82 636,00</b>	<b>2 241 980,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 120 00</b>
	<b>Dochody majątkowe (1b)</b>	<b>2 217 328,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>2 089 920,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	<b>Wydatki majątkowe (10)</b>	<b>447 992,00</b>	<b>3 515 000,00</b>	<b>2 187 032,00</b>	<b>772 104,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>358 992,00</b>	<b>356 496,00</b>	<b>366 49</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>1 769 336,00</b>	<b>-3 189 000,00</b>	<b>-97 112,00</b>	<b>-672 104,00</b>	<b>-521 000,00</b>	<b>-358 992,00</b>	<b>-356 496,00</b>	<b>-366 49</b>
<b>26</b>	<b>Dochody ogółem (1)</b>	<b>13 985 534,40</b>	<b>14 326 000,00</b>	<b>16 489 920,00</b>	<b>15 100 000,00</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>15 700 00</b>
<b>27</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>12 298 834,40</b>	<b>15 273 020,00</b>	<b>15 247 032,00</b>	<b>13 992 104,00</b>	<b>14 631 000,00</b>	<b>14 858 992,00</b>	<b>14 946 496,00</b>	<b>14 946 49</b>
<b>28</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 686 700,00</b>	<b>-947 020,00</b>	<b>1 242 888,00</b>	<b>1 107 896,00</b>	<b>869 000,00</b>	<b>841 008,00</b>	<b>753 504,00</b>	<b>753 50</b>
<b>29</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>356 200,00</b>	<b>1 989 920,00</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>30</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>2 042 900,00</b>	<b>1 042 900,00</b>	<b>1 242 888,00</b>	<b>1 107 896,00</b>	<b>869 000,00</b>	<b>841 008,00</b>	<b>753 504,00</b>	<b>753 50</b>