Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/142/12 Rady Gminy Marciszów z dnia 27.09.2012r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem, z tego:** | **14 459 734,48** | **14 326 000,00** | **16 489 920,00** | **15 100 000,00** | **15 500 000,00** | **15 700 000,00** | **15 700 000,00** | **15 700 000,00** | **15 700 000,00** | **15 700 000,00** | **15 700 000,00** |
| 1a | dochody bieżące | 11 911 684,48 | 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 | 15 700 000,00 | 15 700 000,00 | 15 700 000,00 |
| 1a1 | w tym: środki z UE* | 142 622,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 2 548 050,00 | 326 000,00 | 2 089 920,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 377 000,00 | 326 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:** | **11 692 514,48** | **11 478 020,00** | **12 800 000,00** | **13 000 000,00** | **13 800 000,00** | **14 300 000,00** | **14 400 000,00** | **14 400 000,00** | **14 400 000,00** | **14 400 000,00** | **14 500 000,00** |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 719 753,00 | 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 | 6 200 000,00 | 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 | 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 | 35 805,00 | 29 930,00 | 14 609,00 | 13 450,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 368 650,00 | 403 066,00 | 241 315,00 | 240 543,00 | 36 771,00 | 38 122,00 | 36 964,00 | 35 805,00 | 29 930,00 | 14 609,00 | 13 450,00 |
| 2f | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 154 460,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Różnica (1-2)** | **2 767 220,00** | **2 847 980,00** | **3 689 920,00** | **2 100 000,00** | **1 700 000,00** | **1 400 000,00** | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** | **1 200 000,00** |
| **4** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego** | **1 142 889,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4a | 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 |
| **5** | **Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5a | 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 |
| **6** | **Środki do dyspozycji (3+4+5)** | **3 910 109,72** | **2 847 980,00** | **3 689 920,00** | **2 100 000,00** | **1 700 000,00** | **1 400 000,00** | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** | **1 200 000,00** |
| **7** | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | **2 430 195,72** | **1 322 900,00** | **1 502 888,00** | **1 327 896,00** | **1 079 000,00** | **1 041 008,00** | **943 504,00** | **933 504,00** | **923 504,00** | **652 000,00** | **279 937,08** |
| 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 | 753 504,00 | 753 504,00 | 532 000,00 | 229 937,08 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7b | Wydatki bieżące na obsługę długu | 387 295,72 | 280 000,00 | 260 000,00 | 220 000,00 | 210 000,00 | 200 000,00 | 190 000,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | 120 000,00 | 50 000,00 |
| 7b1 | w tym: odsetki i dyskonto | 387 295,72 | 280 000,00 | 260 000,00 | 220 000,00 | 210 000,00 | 200 000,00 | 190 000,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | 120 000,00 | 50 000,00 |
| **8** | **Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **9** | **Środki do dyspozycji (6-7-8)** | **1 479 914,00** | **1 525 080,00** | **2 187 032,00** | **772 104,00** | **621 000,00** | **358 992,00** | **356 496,00** | **366 496,00** | **376 496,00** | **648 000,00** | **920 062,92** |
| **10** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **1 479 914,00** | **3 515 000,00** | **2 187 032,00** | **772 104,00** | **621 000,00** | **358 992,00** | **356 496,00** | **366 496,00** | **376 496,00** | **648 000,00** | **920 062,92** |
| 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 | 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 | 48 992,00 | 3 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych** | **0,00** | **1 989 920,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 947 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **Rozliczenie budżetu (9-10+11)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13** | **Kwota długu** | **6 136 221,08** | **7 083 241,08** | **5 840 353,08** | **4 732 457,08** | **3 863 457,08** | **3 022 449,08** | **2 268 945,08** | **1 515 441,08** | **761 937,08** | **229 937,08** | **0,00** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15** | **Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **** | **900 010,28** | **0,00** | **1 242 888,00** | **1 107 896,00** | **869 000,00** | **841 008,00** | **753 504,00** | **753 504,00** | **753 504,00** | **532 000,00** | **229 937,08** |
| **17** | **Wartość przejętych zobowiązań** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17a | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 42,44% | 49,44% | 35,42% | 31,34% | 24,93% | 19,25% | 14,45% | 9,65% | 4,85% | 1,46% | 0,00% |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 42,44% | 49,44% | 35,42% | 31,34% | 24,93% | 19,25% | 14,45% | 9,65% | 4,85% | 1,46% | 0,00% |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 17,12% | 9,65% | | | | | | | | | |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 10,21% | 9,65% | | | | | | | | | |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 1,44% | 17,93% | 8,73% | 12,45% | 9,61% | 7,64% | 7,07% | 7,13% | 7,20% | 7,52% | 7,32% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 11,68% | 8,75% | 10,20% | 9,37% | 13,04% | 10,26% | 9,90% | 8,11% | 7,28% | 7,13% | 7,28% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 17,12% | 9,65% | 9,35% | 9,04% | 7,20% | 6,87% | 6,25% | 6,17% | 6,07% | 4,25% | 1,87% |
| **21a** | **Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)** | **Nie 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** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 10,21% | 9,65% | 9,35% | 9,04% | 7,20% | 6,87% | 6,25% | 6,17% | 6,07% | 4,25% | 1,87% |
| **22a** | **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** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** | **Spełnia art. 243** |
| **23** | **Dochody bieżące (1a)** | **11 911 684,48** | **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** | **15 700 000,00** | **15 700 000,00** | **15 700 000,00** |
| **24** | **Wydatki bieżące razem (2 + 7b)** | **12 079 810,20** | **11 758 020,00** | **13 060 000,00** | **13 220 000,00** | **14 010 000,00** | **14 500 000,00** | **14 590 000,00** | **14 580 000,00** | **14 570 000,00** | **14 520 000,00** | **14 550 000,00** |
| **25** | **Dochody bieżące - wydatki bieżące** | **-168 125,72** | **2 241 980,00** | **1 340 000,00** | **1 780 000,00** | **1 390 000,00** | **1 200 000,00** | **1 110 000,00** | **1 120 000,00** | **1 130 000,00** | **1 180 000,00** | **1 150 000,00** |
| | **Dochody majątkowe (1b)** | **2 548 050,00** | **326 000,00** | **2 089 920,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Wydatki majątkowe (10)** | **1 479 914,00** | **3 515 000,00** | **2 187 032,00** | **772 104,00** | **621 000,00** | **358 992,00** | **356 496,00** | **366 496,00** | **376 496,00** | **648 000,00** | **920 062,92** |
| | **Dochody majątkowe - wydatki majątkowe** | **1 068 136,00** | **-3 189 000,00** | **-97 112,00** | **-672 104,00** | **-521 000,00** | **-358 992,00** | **-356 496,00** | **-366 496,00** | **-376 496,00** | **-648 000,00** | **-920 062,92** |
| **26** | **Dochody ogółem (1)** | **14 459 734,48** | **14 326 000,00** | **16 489 920,00** | **15 100 000,00** | **15 500 000,00** | **15 700 000,00** | **15 700 000,00** | **15 700 000,00** | **15 700 000,00** | **15 700 000,00** | **15 700 000,00** |
| **27** | **Wydatki ogółem** | **13 559 724,20** | **15 273 020,00** | **15 247 032,00** | **13 992 104,00** | **14 631 000,00** | **14 858 992,00** | **14 946 496,00** | **14 946 496,00** | **14 946 496,00** | **15 168 000,00** | **15 470 062,92** |
| **28** | **Wynik budżetu** | **900 010,28** | **-947 020,00** | **1 242 888,00** | **1 107 896,00** | **869 000,00** | **841 008,00** | **753 504,00** | **753 504,00** | **753 504,00** | **532 000,00** | **229 937,08** |
| **29** | **Przychody budżetu (4+5+11)** | **1 142 889,72** | **1 989 920,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **30** | **Rozchody budżetu (7a + 8)** | **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** | **753 504,00** | **753 504,00** | **532 000,00** | **229 937,08** |