

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI /143 / z dnia 28 grudnia 2011 r do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2012 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto			
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	37 259 131,50	31 079 659,82	675 076,82	6 179 471,68	500 000,00	5 159 824,68	41 673 394,93	30 170 039,02	29 320 039,02	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	
2013	41 434 860,41	31 688 591,41	0,00	9 746 269,00	600 000,00	9 146 269,00	42 373 986,41	25 900 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2014	37 163 543,00	30 868 136,00	0,00	6 295 407,00	500 000,00	5 695 407,00	35 160 859,00	30 158 659,00	29 658 659,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2015	32 200 000,00	31 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	35 117 987,00	26 687 987,00	26 187 987,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2016	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200 645,00	27 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2017	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 680 000,00	27 000 000,00	26 550 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2018	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 680 000,00	27 000 000,00	26 550 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2019	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 180 000,00	27 000 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2020	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980 000,00	27 000 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2021	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600 000,00	28 100 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2022	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800 000,00	27 800 000,00	27 790 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 zaciąganiem długu	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	11 503 355,91	6 009 355,91	-4 414 263,43	909 620,80	6 529 167,43	4 879 167,43	2 814 263,43	50 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2013	16 473 986,41	0,00	-939 126,00	5 788 591,41	3 091 810,00	1 091 810,00	939 126,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2014	5 002 200,00	0,00	2 002 684,00	709 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 430 000,00	0,00	-2 917 987,00	4 512 013,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 917 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 645,00	0,00	1 799 355,00	4 000 000,00	420 645,00	420 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 680 000,00	0,00	2 320 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 680 000,00	0,00	2 320 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 180 000,00	0,00	1 820 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 980 000,00	0,00	2 020 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	1 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 114 904,00	2 064 904,00	0,00	50 000,00	16 537 381,00	0,00	1 600 000,00	44,38%	40,09%	7,82%	7,82%
2013	2 152 684,00	2 152 684,00	100 000,00	0,00	16 384 697,00	0,00	2 000 000,00	39,54%	34,72%	6,52%	6,28%
2014	2 002 684,00	2 002 684,00	400 000,00	0,00	14 382 013,00	0,00	0,00	38,70%	38,70%	6,73%	5,66%
2015	2 082 013,00	2 082 013,00	400 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	38,20%	38,20%	8,02%	6,78%
2016	2 220 000,00	2 220 000,00	500 000,00	0,00	10 080 000,00	0,00	0,00	32,52%	32,52%	8,77%	7,16%
2017	2 320 000,00	2 320 000,00	600 000,00	0,00	7 760 000,00	0,00	0,00	25,03%	25,03%	8,94%	7,00%
2018	2 320 000,00	2 320 000,00	600 000,00	0,00	5 440 000,00	0,00	0,00	17,55%	17,55%	8,94%	7,00%
2019	1 820 000,00	1 820 000,00	200 000,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	11,68%	11,68%	7,16%	6,52%
2020	2 020 000,00	2 020 000,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	7,81%	6,52%
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	5,65%	5,00%
2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,03%

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 przejętych 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 wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyląceń)	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	3,68%	3,78%	7,82%	NIE	7,82%	NIE	15 402 019,00	326 300,00	438 294,80	10 559 355,91	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,44%	15,42%	6,52%	NIE	6,28%	NIE	15 326 659,00	332 062,00	61 175,80	16 268 186,41	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,65%	3,25%	6,73%	NIE	5,66%	TAK	15 786 458,00	342 024,00	0,00	4 352 200,00	2 002 684,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,48%	14,01%	8,02%	NIE	6,78%	TAK	16 575 780,90	352 284,72	0,00	8 082 655,91	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,89%	12,90%	8,77%	TAK	7,16%	TAK	17 404 569,95	362 853,26	0,00	2 200 644,09	1 799 355,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,05%	12,90%	8,94%	TAK	7,00%	TAK	18 274 798,44	373 738,86	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,27%	12,90%	8,94%	TAK	7,00%	TAK	19 188 538,36	384 951,03	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,90%	12,90%	7,16%	TAK	6,52%	TAK	20 147 965,28	396 499,56	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,90%	12,90%	7,81%	TAK	6,52%	TAK	21 155 363,55	408 394,54	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,90%	9,35%	5,65%	TAK	5,00%	TAK	21 155 363,55	420 646,38	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,72%	10,32%	0,68%	TAK	0,03%	TAK	21 155 363,55	433 265,77	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady
Czesław Greń