

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówiec na lata 2012-2015

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 provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:									
						z tytułu zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
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.]+[2.1.2]							
2012	38 685 792,00	16 381 858,00	0,00	22 303 934,00	3 000 000,00	19 303 934,00	42 185 792,00	14 826 880,00	14 576 880,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2013	45 759 609,00	17 037 132,00	0,00	28 722 477,00	2 700 000,00	26 022 477,00	48 465 329,00	15 087 071,00	14 837 071,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2014	32 551 310,00	17 953 678,00	0,00	14 597 632,00	2 000 000,00	12 597 632,00	33 099 530,00	15 542 945,00	15 282 945,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
2015	19 881 094,61	18 924 517,61	0,00	956 577,00	800 000,00	0,00	20 386 969,00	16 012 971,00	15 762 971,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2016	19 953 147,00	19 953 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 453 381,00	16 497 598,00	16 272 598,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	
2017	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 593 301,00	16 997 292,00	16 797 292,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2018	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 598 117,46	17 099 849,00	16 924 849,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	
2019	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 643 301,00	17 099 849,00	16 949 849,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2020	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 643 301,00	17 099 849,00	16 974 849,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	
2021	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 743 301,00	17 099 849,00	16 999 849,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2022	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 743 301,00	17 099 849,00	17 024 849,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
2023	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 243 301,00	17 099 849,00	17 049 849,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2024	21 043 301,00	21 043 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443 301,00	17 099 849,00	17 074 849,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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 zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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	27 358 912,00	0,00	-3 500 000,00	1 554 978,00	4 560 720,00	1 060 720,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2013	33 378 258,00	0,00	-2 705 720,00	1 950 061,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 705 720,00
2014	17 556 585,00	0,00	-548 220,00	2 410 733,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	548 220,00
2015	4 373 998,00	0,00	-505 874,39	2 911 546,61	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	505 874,39
2016	1 955 783,00	0,00	1 499 766,00	3 455 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 596 009,00	0,00	1 450 000,00	4 046 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 498 268,46	0,00	1 445 183,54	3 943 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 543 452,00	0,00	1 400 000,00	3 943 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 543 452,00	0,00	1 400 000,00	3 943 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 643 452,00	0,00	1 300 000,00	3 943 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 643 452,00	0,00	1 300 000,00	3 943 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 143 452,00	0,00	800 000,00	3 943 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 343 452,00	0,00	600 000,00	3 943 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]÷[6.2]										
2012	1 060 720,00	1 060 720,00	0,00	0,00	7 435 135,15	0,00	0,00	19,22%	19,22%	3,65%	3,65%
2013	1 294 280,00	1 294 280,00	0,00	0,00	10 140 855,15	0,00	0,00	22,16%	22,16%	3,48%	3,48%
2014	1 451 780,00	1 451 780,00	0,00	0,00	10 689 075,15	0,00	0,00	32,84%	32,84%	5,26%	5,26%
2015	1 494 125,61	1 494 125,61	0,00	0,00	11 194 949,54	0,00	0,00	56,31%	56,31%	8,77%	8,77%
2016	1 499 766,00	1 499 766,00	0,00	0,00	9 695 183,54	0,00	0,00	48,59%	48,59%	8,64%	8,64%
2017	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	8 245 183,54	0,00	0,00	39,18%	39,18%	7,84%	7,84%
2018	1 445 183,54	1 445 183,54	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	32,31%	32,31%	7,70%	7,70%
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	25,66%	25,66%	7,37%	7,37%
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	19,01%	19,01%	7,25%	7,25%
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	12,83%	12,83%	6,65%	6,65%
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	6,53%	6,53%
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	4,04%	4,04%
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,97%	2,97%

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 wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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.
Formula														
2012	0,00	13,49%	11,77%	3,65%	TAK	3,65%	TAK	6 973 238,00	603 293,00	100 000,00	24 372 335,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,50%	10,16%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	7 217 301,00	624 408,00	50 000,00	33 020 334,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,78%	13,55%	5,26%	TAK	5,26%	TAK	7 397 774,00	646 263,00	0,00	17 314 335,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,83%	18,67%	8,77%	TAK	8,77%	TAK	7 582 677,00	668 882,00	0,00	3 976 909,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,13%	17,32%	8,64%	TAK	8,64%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 766,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,51%	19,23%	7,84%	TAK	7,84%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	18,41%	18,74%	7,70%	TAK	7,70%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 183,54	0,00	0,00
2019	0,00	18,43%	18,74%	7,37%	TAK	7,37%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	18,90%	18,74%	7,25%	TAK	7,25%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	18,74%	18,74%	6,65%	TAK	6,65%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	18,74%	18,74%	6,53%	TAK	6,53%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	18,74%	18,74%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	18,74%	18,74%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

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

W O L E
mgr inż. Grzegorz Caspła