

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2029

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Chybie
nr XIII/93/2012
z dnia 10 stycznia 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem, z tego:	29 824 031	32 598 190	27 892 140	24 219 000	24 802 100	25 399 730	26 012 300	26 640 200
	a dochody bieżące	21 710 804	22 198 190	22 753 150	23 322 000	23 905 100	24 502 730	25 115 300	25 743 200
	- środki z UE	568 295	0	0	0	0	0	0	0
	b dochody majątkowe, w tym:	8 113 227	10 400 000	5 138 990	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000
	- ze sprzedaży majątku	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z UE	8 013 227	10 400 000	5 138 990	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych), w tym:	20 928 653	20 207 764	20 349 597	20 543 018	20 988 922	21 543 200	22 158 020	22 795 696
	a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 905 753	11 215 458	11 295 088	11 375 283	11 456 048	1 153 786	11 619 301	11 701 798
	b JST	2 247 867	2 266 647	2 281 114	2 295 681	2 310 351	2 312 124	2 339 999	2 354 797
	c z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 surfp	0	0	0	0	0	0	0	0
	d wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	303 632	10 536	2 432	2 432	1 824	0	0	0
	e na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	579 735	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	8 895 378	12 390 426	7 542 543	3 675 982	3 813 178	3 856 530	3 854 280	3 844 504

4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 205 944	639 864	550 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 935 027	515 792	256 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	14 101 322	13 030 290	8 092 594	3 675 982	3 813 178	3 856 530	3 854 280	3 844 504								
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	2 287 417	830 190	703 024	1 257 520	1 223 020	1 189 220	1 155 520	1 122 020								
	a rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 270 917	635 190	532 024	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520								
	b wydatki bieżące na obsługę długu	16 500	195 000	171 000	352 000	317 500	283 700	250 000	216 500								
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0								
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	11 813 905	12 200 100	7 389 570	2 418 462	2 590 158	2 667 310	2 698 760	2 722 484								
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 343 753	14 780 000	9 300 000	2 418 462	2 590 158	2 667 310	2 698 760	2 722 484								
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 113 959	13 087 916	7 111 887	0	0	0	0	0								
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 529 848	2 579 900	1 910 430	0	0	0	0	0								
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0								
13.	Kwota długu, w tym:	9 378 970	11 323 680	12 702 086	11 796 566	10 891 046	9 985 526	9 080 006	8 174 486								
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 033 868	0	0	0	0	0	0	0								
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 076 066	0	0	0	0	0	0	0								

14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,67%	2,55%	2,52%	5,19%	4,93%	4,68%	4,44%	4,21%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,50%	3,21%	2,68%	5,47%	7,84%	9,50%	10,34%	10,47%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niegodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,71%	2,55%	2,52%	5,19%	4,93%	4,68%	4,44%	4,21%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	27,98%	34,74%	45,54%	48,71%	43,91%	39,31%	34,91%	30,68%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	20 945 153	20 402 764	20 520 597	20 895 018	21 306 422	21 826 900	22 408 020	23 012 196
20.	Wydatki ogółem [10+19]	37 288 906	35 182 764	29 820 597	23 313 480	23 896 580	24 494 210	25 106 780	25 734 680
21.	Wynik budżetu [1-20]	-7 464 875	-2 584 574	-1 928 457	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520
22.	Przychody budżetu	9 735 792	3 219 764	2 460 481	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 270 917	635 190	532 024	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520
24.	Sposób sfinansowania deficytu	7 464 875	2 584 574	1 928 457	0	0	0	0	0
a.	przychody z tytułu pożyczek, kredytów	4 529 848	2 579 900	1 910 430	0	0	0	0	0
b.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	wolne środki	2 935 027	4 674	18 027	0	0	0	0	0
d.	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520
a.	spłata zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520

26.	Sposób sfinansowania spłaty długu	9 378 970	11 323 680	12 702 086	11 796 566	10 891 046	9 985 526	9 080 006	8 174 486
a.	z dochodów własnych	9 378 970	11 323 680	12 702 086	11 796 566	10 891 046	9 985 526	9 080 006	8 174 486
b.	z kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	z pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	27 283 760	27 943 430	28 619 590	29 312 655	30 023 050	30 751 200	31 497 550	32 262 565	33 046 700	33 850 450
	26 386 760	27 046 430	27 722 590	28 415 655	29 126 050	29 854 200	30 600 550	31 365 565	32 149 700	32 953 450
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000	897 000
	23 447 877	24 122 662	25 297 644	26 007 933	26 712 859	27 373 465	28 059 810	28 709 336	29 556 621	29 996 211
	11 784 881	11 868 554	11 952 820	12 037 685	12 123 153	12 209 227	12 295 913	12 383 214	12 471 135	12 559 680
	2 370 064	2 385 255	2 400 552	2 415 955	2 432 867	2 449 897	2 467 046	2 484 315	2 501 706	2 519 217
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 835 883	3 820 768	3 321 946	3 304 722	3 310 191	3 377 735	3 437 740	3 553 229	3 490 079	3 854 239

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,99%	3,77%	3,57%	3,40%	3,27%	3,15%	3,03%	2,91%	1,47%	1,39%				
10,40%	10,25%	10,09%	9,37%	8,64%	7,92%	7,78%	7,85%	7,97%	7,94%				
Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
3,99%	3,77%	3,57%	3,40%	3,27%	3,15%	3,03%	2,91%	1,47%	1,39%				
26,64%	22,77%	19,07%	15,53%	12,15%	8,91%	5,83%	2,88%	1,41%	0,00%				
23 630 277	24 271 262	25 412 544	26 098 133	26 789 059	27 435 765	28 108 110	28 743 736	29 577 021	30 002 611				
26 378 240	27 037 910	27 714 070	28 407 135	29 117 530	29 845 680	30 592 030	31 357 034	32 581 545	33 385 290				
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 160				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 160				
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 160				
905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 520	905 531	465 155	465 160				

7 268 966	6 363 446	5 457 926	4 552 406	3 646 886	2 741 366	1 835 846	930 315	465 160	0
7 268 966	6 363 446	5 457 926	4 552 406	3 646 886	2 741 366	1 835 846	930 315	465 160	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 PRZEWODNICĄCY RADY
 Mirosław Wardas