

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Chybie
Nr XVII/124/2012
z dnia 29 maja 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatkii ogółem [2.1]+[2.2]	z tego:				Wydatkii bieżące razem [2.1.1]+[2.1.2]	Wydatkii bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy uczestnictwie o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
	w tym:		w tym:			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sulp	odsetki i dyskonto											
	dochody bieżące		środkii z UE*					z tytułu gwarancji i poręczeń	odsetki i dyskonto									
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.									1.2.2.					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	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.						
Formula	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]													
2012	30 779 323,73	22 570 420,85	1 187 681,59	8 208 902,88	38 075 498,79	21 723 746,79	21 575 246,79	0,00	884 472,64	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	32 598 190,00	22 198 190,00	0,00	10 400 000,00	35 147 105,00	20 367 105,00	20 157 605,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	27 892 140,00	22 753 150,00	0,00	5 138 990,00	29 820 597,00	20 520 597,00	20 340 587,00	0,00	0,00	0,00	180 010,00	180 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 219 000,00	23 322 000,00	0,00	897 000,00	23 313 480,00	20 895 018,00	20 741 008,00	0,00	0,00	0,00	154 010,00	154 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 802 100,00	23 905 100,00	0,00	897 000,00	23 896 580,00	21 306 422,00	20 895 372,00	0,00	0,00	0,00	411 050,00	411 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 399 730,00	24 502 730,00	0,00	897 000,00	24 494 210,00	21 826 900,00	21 456 600,00	0,00	0,00	0,00	370 300,00	370 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 012 300,00	25 115 300,00	0,00	897 000,00	25 106 780,00	22 408 020,00	22 078 460,00	0,00	0,00	0,00	329 560,00	329 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 640 200,00	25 743 200,00	0,00	897 000,00	25 734 680,00	23 012 196,00	22 723 396,00	0,00	0,00	0,00	288 800,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 283 760,00	26 386 760,00	0,00	897 000,00	26 378 240,00	23 630 277,00	23 382 227,00	0,00	0,00	0,00	248 050,00	248 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 943 430,00	27 046 430,00	0,00	897 000,00	27 037 910,00	24 271 262,00	24 061 072,00	0,00	0,00	0,00	210 190,00	210 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 619 590,00	27 722 590,00	0,00	897 000,00	27 714 070,00	25 412 544,00	25 245 994,00	0,00	0,00	0,00	166 550,00	166 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 312 655,00	28 415 655,00	0,00	897 000,00	28 407 135,00	26 098 133,00	25 964 693,00	0,00	0,00	0,00	133 440,00	133 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 023 050,00	29 126 050,00	0,00	897 000,00	29 117 530,00	26 789 059,00	26 676 549,00	0,00	0,00	0,00	112 510,00	112 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 751 200,00	29 854 200,00	0,00	897 000,00	29 845 680,00	27 435 765,00	27 344 185,00	0,00	0,00	0,00	91 580,00	91 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 497 500,00	30 600 500,00	0,00	897 000,00	30 592 030,00	28 108 110,00	28 037 460,00	0,00	0,00	0,00	70 650,00	70 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 262 665,00	31 365 665,00	0,00	897 000,00	31 357 034,00	28 743 736,00	28 693 986,00	0,00	0,00	0,00	49 750,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 046 700,00	32 149 700,00	0,00	897 000,00	32 581 545,00	29 577 021,00	29 548 231,00	0,00	0,00	0,00	28 790,00	28 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 850 450,00	32 953 450,00	0,00	897 000,00	33 385 290,00	30 002 611,00	29 994 761,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	z tego:			w tym:		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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	16 351 753,00	0,00	-7 296 176,06	846 674,06	9 548 567,21	5 702 474,19	0,00	0,00	3 846 093,02	3 846 093,02		
2013	14 780 000,00	0,00	-2 548 915,00	1 831 065,00	3 989 086,00	1 409 188,00	0,00	0,00	2 579 900,00	2 579 900,00		
2014	9 300 000,00	0,00	-1 928 457,00	2 232 553,00	2 564 576,00	654 146,00	0,00	0,00	1 910 430,00	1 910 430,00		
2015	2 418 462,00	0,00	905 520,00	2 426 982,00	104 096,00	104 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 590 158,00	0,00	905 520,00	2 598 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 667 310,00	0,00	905 520,00	2 675 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 698 760,00	0,00	905 520,00	2 707 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 722 484,00	0,00	905 520,00	2 731 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 747 963,00	0,00	905 520,00	2 756 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 766 648,00	0,00	905 520,00	2 775 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 301 526,00	0,00	905 520,00	2 310 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 309 002,00	0,00	905 520,00	2 317 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 328 471,00	0,00	905 520,00	2 336 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 409 915,00	0,00	905 520,00	2 418 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 483 920,00	0,00	905 520,00	2 492 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 613 298,00	0,00	905 531,00	2 621 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 004 524,00	0,00	465 155,00	2 572 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 382 679,00	0,00	465 160,00	2 950 839,00	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	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	6.1.1.	6.2.		7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	[6.1]+[6.2]														
2012	2 252 391,15	2 252 391,15	2 057 541,15	0,00	9 378 970,00	0,00	314 454,02	30,47%	29,45%	7,80%	1,12%				
2013	635 190,00	635 190,00	0,00	0,00	11 323 680,00	0,00	0,00	34,74%	34,74%	2,59%	2,59%				
2014	532 024,00	532 024,00	0,00	0,00	12 702 086,00	0,00	0,00	45,54%	45,54%	2,55%	2,55%				
2015	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	11 796 566,00	0,00	0,00	48,71%	48,71%	4,37%	4,37%				
2016	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	10 891 046,00	0,00	0,00	43,91%	43,91%	5,31%	5,31%				
2017	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	9 985 526,00	0,00	0,00	39,31%	39,31%	5,02%	5,02%				
2018	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	9 080 006,00	0,00	0,00	34,91%	34,91%	4,75%	4,75%				
2019	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	8 174 486,00	0,00	0,00	30,68%	30,68%	4,48%	4,48%				
2020	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	7 268 966,00	0,00	0,00	26,64%	26,64%	4,23%	4,23%				
2021	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	6 363 446,00	0,00	0,00	22,77%	22,77%	3,99%	3,99%				
2022	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	5 457 926,00	0,00	0,00	19,07%	19,07%	3,75%	3,75%				
2023	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	4 552 406,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	3,54%	3,54%				
2024	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	3 646 886,00	0,00	0,00	12,15%	12,15%	3,39%	3,39%				
2025	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	2 741 366,00	0,00	0,00	8,91%	8,91%	3,24%	3,24%				
2026	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	1 835 846,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	3,10%	3,10%				
2027	905 531,00	905 531,00	0,00	0,00	930 315,00	0,00	0,00	2,88%	2,88%	2,96%	2,96%				
2028	465 155,00	465 155,00	0,00	0,00	465 160,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	1,49%	1,49%				
2029	465 160,00	465 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,40%	1,40%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków 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:		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+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				15.4.	15.3.
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formula																
2012	0,00	3,08%	7,80%	NIE	1,12%	TAK	11 113 476,35	2 187 567,00	356 159,00	13 121 762,00	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	4,12%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	11 215 458,00	2 266 647,00	10 536,00	13 087 916,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	3,63%	2,55%	TAK	2,55%	TAK	11 295 088,00	2 281 114,00	2 432,00	7 111 887,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	5,57%	4,37%	TAK	4,37%	TAK	11 375 283,00	2 295 681,00	2 432,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00			
2016	0,00	7,88%	5,31%	TAK	5,31%	TAK	11 456 048,00	2 310 351,00	1 824,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00			
2017	0,00	9,50%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	11 533 786,00	2 325 124,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00			
2018	0,00	10,34%	4,75%	TAK	4,75%	TAK	11 619 301,00	2 339 999,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00			
2019	0,00	10,47%	4,48%	TAK	4,48%	TAK	11 701 798,00	2 354 979,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00			
2020	0,00	10,40%	4,23%	TAK	4,23%	TAK	11 784 881,00	2 370 064,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00			
2021	0,00	10,25%	3,99%	TAK	3,99%	TAK	11 868 554,00	2 385 255,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00			
2022	0,00	10,09%	3,75%	TAK	3,75%	TAK	11 952 820,00	2 400 552,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00			
2023	0,00	9,37%	3,54%	TAK	3,54%	TAK	12 037 685,00	2 415 955,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00			
2024	0,00	8,64%	3,24%	TAK	3,24%	TAK	12 123 153,00	2 432 867,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00			
2025	0,00	7,92%	3,09%	TAK	3,09%	TAK	12 209 227,00	2 449 897,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00			
2026	0,00	7,85%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	12 295 913,00	2 467 046,00	0,00	0,00	905 520,00	0,00	0,00			
2027	0,00	7,85%	2,96%	TAK	2,96%	TAK	12 383 214,00	2 484 315,00	0,00	0,00	905 531,00	0,00	0,00			
2028	0,00	7,97%	1,49%	TAK	1,49%	TAK	12 471 135,00	2 501 706,00	0,00	0,00	465 155,00	0,00	0,00			
2029	0,00	7,94%	1,40%	TAK	1,40%	TAK	12 559 680,00	2 519 217,00	0,00	0,00	465 160,00	0,00	0,00			

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

PRZEWODNICĄCY RADY
Miroslaw Wardas