

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/100/2011r
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 20 grudnia 2011r**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty 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]	[2.1.1.]+[2.1.2.]							
2012	20 847 117,00	17 466 131,00	148 957,00	3 380 986,00	2 518 700,00	852 586,00	20 041 982,00	16 832 393,00	16 419 393,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	
2013	18 243 000,00	18 093 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	17 407 865,00	17 148 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	
2014	18 930 000,00	18 780 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	18 094 865,00	17 493 000,00	17 146 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	
2015	19 594 000,00	19 494 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 758 865,00	17 847 000,00	17 540 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	
2016	20 234 000,00	20 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 398 865,00	18 195 000,00	17 944 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	
2017	21 004 000,00	21 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 168 865,00	18 571 000,00	18 356 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	
2018	21 802 000,00	21 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 016 391,00	18 958 000,00	18 779 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	
2019	22 630 000,00	22 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 934 449,00	19 353 000,00	19 211 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	
2020	23 490 000,00	23 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 988 449,00	19 759 000,00	19 653 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	
2021	24 383 000,00	24 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 881 449,00	20 184 000,00	20 105 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	
2022	25 309 000,00	25 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 807 449,00	20 619 000,00	20 567 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	
2023	26 271 000,00	26 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 816 849,00	21 066 000,00	21 040 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	
2024	27 269 000,00	27 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 029 950,00	21 530 000,00	21 524 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	

* 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	3 209 589,00	1 422 200,00	805 135,00	633 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	259 865,00	0,00	835 135,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	601 865,00	0,00	835 135,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	911 865,00	0,00	835 135,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 203 865,00	0,00	835 135,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 597 865,00	0,00	835 135,00	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 058 391,00	0,00	785 609,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 581 449,00	0,00	695 551,00	3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 229 449,00	0,00	501 551,00	3 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 697 449,00	0,00	501 551,00	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 188 449,00	0,00	501 551,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 750 849,00	0,00	454 151,00	5 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 499 950,00	0,00	239 050,00	5 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch- ody 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	805 135,00	805 135,00	0,00	0,00	7 854 689,00	0,00	0,00	37,68%	37,68%	5,84%	5,84%	
2013	835 135,00	835 135,00	0,00	0,00	7 019 554,00	0,00	0,00	38,48%	38,48%	6,70%	6,70%	
2014	835 135,00	835 135,00	0,00	0,00	6 184 419,00	0,00	0,00	32,67%	32,67%	6,24%	6,24%	
2015	835 135,00	835 135,00	0,00	0,00	5 349 284,00	0,00	0,00	27,30%	27,30%	5,83%	5,83%	
2016	835 135,00	835 135,00	0,00	0,00	4 514 149,00	0,00	0,00	22,31%	22,31%	5,37%	5,37%	
2017	835 135,00	835 135,00	0,00	0,00	3 679 014,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	5,00%	5,00%	
2018	785 609,00	785 609,00	0,00	0,00	2 893 405,00	0,00	0,00	13,27%	13,27%	4,42%	4,42%	
2019	695 551,00	695 551,00	0,00	0,00	2 197 854,00	0,00	0,00	9,71%	9,71%	3,70%	3,70%	
2020	501 551,00	501 551,00	0,00	0,00	1 696 303,00	0,00	0,00	7,22%	7,22%	2,59%	2,59%	
2021	501 551,00	501 551,00	0,00	0,00	1 194 752,00	0,00	0,00	4,90%	4,90%	2,38%	2,38%	
2022	501 551,00	501 551,00	0,00	0,00	693 201,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,19%	2,19%	
2023	454 151,00	454 151,00	0,00	0,00	239 050,00	0,00	0,00	0,91%	0,91%	1,83%	1,83%	
2024	239 050,00	239 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	0,90%	

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 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 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.
Formuła														
2012	0,00	13,47%	15,12%	5,84%	TAK	5,84%	TAK	6 826 018,00	959 000,00	418 735,00	750 000,00	805 135,00	0,00	0,00
2013	0,00	14,10%	6,00%	6,70%	TAK	6,70%	TAK	6 908 000,00	980 000,00	132 560,00	0,00	835 135,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,15%	7,59%	6,24%	TAK	6,24%	TAK	6 991 000,00	1 020 000,00	88 369,00	0,00	835 135,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,57%	8,92%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	7 075 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	835 135,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,50%	10,08%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	7 159 600,00	1 049 000,00	0,00	0,00	835 135,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,86%	11,58%	5,00%	TAK	5,00%	TAK	7 245 600,00	1 073 000,00	0,00	0,00	835 135,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,19%	13,04%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	7 333 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	785 609,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,57%	14,48%	3,70%	TAK	3,70%	TAK	7 420 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	695 551,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,04%	15,88%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	7 510 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	501 551,00	0,00	0,00
2021	0,00	14,47%	17,22%	2,38%	TAK	2,38%	TAK	7 600 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	501 551,00	0,00	0,00
2022	0,00	15,86%	18,53%	2,19%	TAK	2,19%	TAK	7 691 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	501 551,00	0,00	0,00
2023	0,00	17,21%	19,81%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	7 783 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	454 151,00	0,00	0,00
2024	0,00	18,52%	21,05%	0,90%	TAK	0,90%	TAK	7 876 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	239 050,00	0,00	0,00