

## Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Stoszowice lata 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 590 368,00</b>	<b>16 088 742,00</b>	<b>15 892 218,00</b>	<b>16 277 023,00</b>	<b>16 671 449,00</b>	<b>17 075 735,00</b>	<b>17 490 128,00</b>	<b>17 914 881,00</b>	<b>18 350 253,00</b>	<b>19 235 625,00</b>
	Dochody bieżące	14 552 974,00	15 016 798,00	15 392 218,00	15 777 023,00	16 171 449,00	16 575 735,00	16 990 128,00	17 414 881,00	17 850 253,00	18 735 625,00
	w tym: środki z UE*	665 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 037 394,00	1 071 944,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	437 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	środki z UE*	420 391,00	721 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 890 405,00</b>	<b>15 326 608,00</b>	<b>14 956 990,60</b>	<b>15 177 023,00</b>	<b>15 335 949,00</b>	<b>15 670 735,00</b>	<b>16 285 128,00</b>	<b>17 114 381,00</b>	<b>17 649 753,00</b>	<b>18 760 625,00</b>
	Wydatki bieżące	12 028 284,00	12 152 241,00	12 398 547,00	12 702 261,00	13 013 568,00	13 282 657,00	13 559 723,00	13 844 966,00	14 168 590,00	14 837 384,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	11 758 284,00	11 852 241,00	12 148 547,00	12 452 261,00	12 763 568,00	13 082 657,00	13 409 723,00	13 744 966,00	14 088 590,00	14 787 384,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	30 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	270 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	270 000,00	270 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	3 862 121,00	3 174 367,00	2 558 443,60	2 474 762,00	2 322 381,00	2 388 078,00	2 725 405,00	3 269 415,00	3 481 163,00	3 923 241,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	631 434,00	1 174 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-300 037,00</b>	<b>762 134,00</b>	<b>935 227,40</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 335 500,00</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>800 500,00</b>	<b>700 500,00</b>	<b>475 000,00</b>
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>2 524 690,00</b>	<b>2 864 557,00</b>	<b>2 993 671,00</b>	<b>3 074 762,00</b>	<b>3 157 881,00</b>	<b>3 293 078,00</b>	<b>3 430 405,00</b>	<b>3 569 915,00</b>	<b>3 681 663,00</b>	<b>3 898 241,00</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 311 559,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 311 559,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	300 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 011 522,00</b>	<b>1 762 134,00</b>	<b>1 735 227,40</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 635 500,00</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>800 500,00</b>	<b>700 500,00</b>	<b>475 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 011 522,00	1 762 134,00	1 735 227,40	1 700 000,00	1 635 500,00	1 505 000,00	1 205 000,00	800 500,00	700 500,00	475 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>8 718 861,40</b>	<b>7 956 727,40</b>	<b>7 021 500,00</b>	<b>5 921 500,00</b>	<b>4 586 000,00</b>	<b>3 181 000,00</b>	<b>1 976 000,00</b>	<b>1 175 500,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>55,92%</b>	<b>49,46%</b>	<b>44,18%</b>	<b>36,38%</b>	<b>27,51%</b>	<b>18,63%</b>	<b>11,30%</b>	<b>6,56%</b>	<b>2,59%</b>	<b>0,00%</b>
9a.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>55,92%</b>	<b>49,46%</b>	<b>44,18%</b>	<b>36,38%</b>	<b>27,51%</b>	<b>18,63%</b>	<b>11,30%</b>	<b>6,56%</b>	<b>2,59%</b>	<b>0,00%</b>
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>8,22%</b>	<b>12,63%</b>	<b>12,49%</b>	<b>11,98%</b>	<b>11,31%</b>	<b>9,98%</b>	<b>7,75%</b>	<b>5,03%</b>	<b>4,25%</b>	<b>2,73%</b>
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>8,22%</b>	<b>12,63%</b>	<b>12,49%</b>	<b>11,98%</b>	<b>11,31%</b>	<b>9,98%</b>	<b>7,75%</b>	<b>5,03%</b>	<b>4,25%</b>	<b>2,73%</b>
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,51%	9,60%	15,38%	19,59%	20,07%	20,43%	20,54%	20,74%	21,04%	21,26%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	19,00%	19,36%	20,41%	20,43%	20,44%	20,75%	21,04%	21,32%	21,43%	21,57%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,22%	12,63%	12,49%	11,98%	11,31%	9,98%	7,75%	5,03%	4,25%	2,73%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,22%	12,63%	12,49%	11,98%	11,31%	9,98%	7,75%	5,03%	4,25%	2,73%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 072 948,00	5 099 772,00	5 227 266,00	5 357 948,00	5 491 897,00	6 054 816,00	6 206 186,00	6 361 341,00	6 520 374,00	6 683 384,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 875 811,00	1 922 706,00	1 970 773,00	2 020 043,00	2 070 544,00	2 122 308,00	2 175 366,00	2 229 749,00	2 285 493,00	2 342 631,00
	bieżące objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	30 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 046 721,00	1 174 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	762 134,00	935 227,40	1 100 000,00	1 335 500,00	1 405 000,00	1 205 000,00	800 500,00	700 500,00	475 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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