

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chocień na lata 2012 - 2017

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:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto			
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	22 845 371,00	19 035 379,00	0,00	3 809 992,00	0,00	3 540 992,00	25 456 567,00	17 403 136,00	16 999 136,00	104 000,00	104 000,00	0,00	404 000,00	300 000,00	
2013	26 949 275,00	23 905 839,00	0,00	3 043 436,00	0,00	2 877 528,00	26 949 275,00	18 148 773,00	17 719 973,00	28 800,00	28 800,00	0,00	428 800,00	400 000,00	
2014	24 501 954,00	23 917 304,00	0,00	584 650,00	0,00	0,00	21 942 419,00	19 215 673,00	18 786 873,00	28 800,00	28 800,00	0,00	428 800,00	400 000,00	
2015	24 258 410,00	24 258 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 544 806,00	20 274 783,00	19 874 783,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2016	24 501 257,00	24 501 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 550 110,00	21 350 110,00	20 950 110,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2017	24 234 771,00	24 234 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 336 166,00	21 336 166,00	20 936 166,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	8 053 431,00	6 253 137,00	-2 611 196,00	1 632 243,00	5 128 153,00	0,00	0,00	2 611 196,00	2 611 196,00	2 516 957,00	0,00
2013	8 800 502,00	6 937 502,00	0,00	5 757 066,00	95 812,00	0,00	0,00	95 812,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 726 746,00	974 416,00	2 559 535,00	4 701 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 270 023,00	0,00	1 713 604,00	3 983 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	1 951 147,00	3 151 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	2 898 605,00	2 898 605,00	0,00	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	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.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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	2 516 957,00	2 421 145,00	0,00	95 812,00	11 853 250,00	0,00	0,00	51,88%	51,88%	12,37%	11,91%
2013	2 474 297,00	2 474 297,00	0,00	0,00	9 378 953,00	0,00	0,00	34,80%	34,80%	10,77%	10,67%
2014	655 400,00	655 400,00	0,00	0,00	8 723 553,00	0,00	0,00	35,60%	35,60%	4,42%	4,31%
2015	3 352 265,00	3 352 265,00	0,00	0,00	5 371 288,00	0,00	0,00	22,14%	22,14%	15,47%	15,47%
2016	3 607 248,00	3 607 248,00	0,00	0,00	1 764 040,00	0,00	0,00	7,20%	7,20%	16,36%	16,36%
2017	1 764 040,00	1 764 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,93%	8,93%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 u 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	8,99%	7,14%	12,37%	NIE	11,91%	NIE	7 537 765,00	1 956 530,00	104 000,00	4 334 210,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,15%	21,36%	10,77%	NIE	10,67%	NIE	7 438 710,00	1 945 163,00	28 800,00	8 800 502,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,35%	19,19%	4,42%	TAK	4,31%	TAK	7 943 855,00	2 067 234,00	28 800,00	2 726 746,00	2 559 535,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,90%	16,42%	15,47%	TAK	15,47%	TAK	8 449 027,00	2 189 414,00	0,00	2 270 023,00	1 713 604,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,99%	12,86%	16,36%	TAK	16,36%	TAK	8 954 227,00	2 312 501,00	0,00	1 200 000,00	1 951 147,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,16%	11,96%	8,93%	TAK	8,93%	TAK	8 954 222,00	2 310 329,00	0,00	0,00	2 898 605,00	0,00	0,00

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