

Rady Gminy Zaniemyli w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyli

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem, z tego:	17 807 089,38	18 750 491,47	16 867 525,69	17 148 608,44	17 448 940,34
a	dochody bieżące	16 028 923,00	16 131 751,50	16 592 467,70	16 892 787,24	17 200 039,88
b	dochody majątkowe, w tym:	1 778 166,38	2 618 739,97	275 057,90	255 821,20	248 900,46
c	- ze sprzedaży majątku	300 000,00	397 193,90	274 880,86	255 645,31	248 725,76
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych), w tym:	14 110 071,37	14 233 306,78	14 578 487,52	14 957 528,20	15 361 381,46
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 340 575,78	6 469 665,73	6 631 407,37	6 803 823,96	6 987 527,21
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 895 707,47	1 987 790,16	2 037 484,91	2 090 459,52	2 146 901,93
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	259 861,82	334 285,52	4 897,86	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	3 697 018,01	4 517 184,69	2 289 038,08	2 191 080,24	2 087 558,88
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	81 207,00	0,00	0,00	1 249 600,00	0,00
-	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	81 207,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 778 225,01	4 598 391,69	2 289 038,08	3 440 680,24	2 087 558,88
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 629 607,54	2 933 079,10	1 539 625,45	1 834 020,98	1 697 691,34
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 527 977,92	2 743 794,00	1 332 000,00	1 635 000,00	1 509 695,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	101 629,62	189 285,10	207 625,45	199 020,98	187 996,34
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	81 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	2 067 410,47	1 665 312,59	749 412,63	1 606 659,26	389 867,54
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 380 282,09	2 065 737,89	4 800 000,00	6 373 591,00	940 248,03
-	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 549 129,14	1 749 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 312 877,62	400 425,30	4 050 587,37	4 766 931,74	550 380,49
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	6 360 163,73	4 016 795,03	6 735 382,40	9 867 314,14	8 907 999,63
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 317 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 194 977,92	2 317 794,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	2,44%	3,28%	9,13%	10,69%	9,73%
16.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,34%	17,34%	12,88%	11,64%	11,55%
17.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
18.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	9,15%	15,64%	9,13%	10,69%	9,73%
19.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]	22,70%	21,42%	39,93%	57,54%	51,08%
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	14 211 700,99	14 422 591,88	14 786 112,97	15 156 549,18	15 549 377,80
21.	Wydatki ogółem [10+19]	21 591 983,08	16 488 329,77	19 586 112,97	21 530 140,18	16 489 625,83
22.	Wynik budżetu [1-20]	-3 784 893,70	2 262 161,70	-2 718 587,27	-4 381 531,74	959 314,51
23.	Przychody budżetu [4+5+11]	5 394 078,62	481 632,30	4 050 587,37	6 016 531,74	550 380,49
24.	Rozchody budżetu [7+8]	1 609 184,92	2 743 794,00	1 332 000,00	1 635 000,00	1 509 695,00
25.	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 527 977,92	2 743 794,00	1 332 000,00	1 635 000,00	1 509 695,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	1 249 600,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 527 977,92	400 425,30	1 332 000,00	385 400,00	550 380,49
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	81 207,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	2 262 161,70	0,00	0,00	959 314,51
26.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	2 262 161,70	0,00	0,00	959 314,51
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	2 262 161,70	0,00	0,00	959 314,51

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	17 756 253,22	18 070 062,04	18 383 044,22	18 722 434,05	19 075 079,11
a	dochody bieżące	15 721 779,67	15 849 420,79	16 177 332,32	16 506 642,24	16 869 096,23
b	dochody majątkowe, w tym:	234 473,55	220 641,25	205 711,90	215 791,81	205 982,88
c	- ze sprzedaży majątku	234 299,98	220 468,77	205 540,41	215 621,39	205 813,53
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych), w tym:	15 760 777,38	16 154 796,81	16 526 357,14	16 939 516,07	17 363 003,97
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 169 202,91	7 348 432,99	7 517 446,95	7 705 383,12	7 898 017,70
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 202 721,38	2 257 789,41	2 309 718,57	2 367 461,53	2 426 648,07
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	1 995 475,84	1 915 265,23	1 856 687,08	1 782 917,98	1 712 075,14
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 995 475,84	1 915 265,23	1 856 687,08	1 782 917,98	1 712 075,14
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 672 380,03	1 646 282,63	1 373 435,07	1 392 571,48	1 129 914,77
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 502 000,00	1 480 000,00	1 230 000,00	1 260 000,00	1 000 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	170 380,03	166 282,63	143 435,07	132 571,48	129 914,77
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	323 095,81	268 982,60	483 252,01	390 346,50	582 160,37
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	818 160,88	733 693,67	760 000,27	799 832,11	738 645,00
-	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	495 065,07	464 711,07	276 748,26	409 485,61	156 484,63
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	7 901 064,70	6 885 775,77	5 932 524,03	5 082 009,64	4 238 494,27
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	9,42%	9,11%	7,47%	7,44%	5,92%
16.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,61%	10,93%	10,28%	9,76%	9,27%
17.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
18.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	9,42%	9,11%	7,47%	7,44%	5,92%
19.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]	44,50%	38,11%	32,27%	27,14%	22,22%
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	15 931 157,41	16 321 079,44	16 669 792,21	17 072 087,55	17 492 918,74
21.	Wydatki ogółem [10+19]	16 749 318,29	17 054 773,11	17 429 792,48	17 871 919,66	18 231 563,74
22.	Wynik budżetu [1-20]	1 006 934,93	1 015 288,93	953 251,74	850 514,39	843 515,37
23.	Przychody budżetu [4+5+11]	495 065,07	464 711,07	276 748,26	409 485,61	156 484,63
24.	Rozchody budżetu [7+8]	1 502 000,00	1 480 000,00	1 230 000,00	1 260 000,00	1 000 000,00
25.	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 502 000,00	1 480 000,00	1 230 000,00	1 260 000,00	1 000 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	495 065,07	464 711,07	276 748,26	409 485,61	156 484,63
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	1 006 934,93	1 015 288,93	953 251,74	850 514,39	843 515,37
26.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	1 006 934,93	1 015 288,93	953 251,74	850 514,39	843 515,37
a	spłaty kredytów i pożyczek	1 006 934,93	1 015 288,93	953 251,74	850 514,39	843 515,37

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem, z tego:	19 441 199,07	19 821 040,75	20 214 877,10	20 623 006,30
a	dochody bieżące	19 242 290,57	19 631 430,90	20 033 504,21	20 448 913,10
b	dochody majątkowe, w tym:	198 908,50	189 609,85	181 372,89	174 093,20
c	- ze sprzedaży majątku	198 740,21	189 442,61	181 206,69	173 928,04
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 797 079,07	18 242 006,04	18 698 056,19	19 165 507,60
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 095 468,14	8 297 854,84	8 505 301,21	8 717 933,74
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 487 314,27	2 549 497,13	2 613 234,56	2 678 565,42
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	1 644 120,00	1 579 034,71	1 516 820,91	1 457 498,70
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 644 120,00	1 579 034,71	1 516 820,91	1 457 498,70
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 199 089,90	1 153 470,22	1 130 258,67	951 964,56
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
b	wydatki bieżące na obsługę długu	99 089,90	43 470,22	30 258,67	23 470,29
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	445 030,10	425 564,49	386 562,24	505 534,14
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	445 030,10	425 564,49	386 562,24	505 534,14
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	3 138 494,27	2 028 494,27	928 494,27	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	6,17%	5,82%	5,59%	4,62%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,81%	8,35%	8,00%	7,68%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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	6,17%	5,82%	5,59%	4,62%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem {(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sufp	16,14%	10,23%	4,59%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	17 896 168,97	18 285 476,26	18 728 314,86	19 188 977,89
20.	Wydatki ogółem [10+19]	18 341 199,07	18 711 040,75	19 114 877,10	19 694 512,03
21.	Wynik budżetu [1-20]	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
a	spłaty kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Scheffler

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Alina Frąckowiak