

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Rady Gminy Zamieny i w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zamieny

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem, z tego:	17 800 401,18	17 473 341,90	17 870 271,98	18 271 824,30	18 683 045,99
a	dochody bieżące	16 532 258,94	17 180 184,86	17 584 235,55	17 992 478,15	18 409 982,29
b	dochody majątkowe, w tym:	1 268 132,24	293 157,04	286 036,43	279 346,15	273 063,70
c	- ze sprzedaży majątku	300 000,00	292 980,00	285 800,59	279 171,43	272 890,09
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 681 441,96	13 967 907,88	14 145 041,39	15 125 675,46	14 875 632,78
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 183 286,73	6 355 233,53	6 526 824,84	6 696 522,28	6 863 935,34
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 934 631,03	1 984 931,44	2 038 524,59	2 091 526,22	2 143 814,38
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 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	334 285,52	4 897,86	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	4 118 959,22	3 505 434,02	3 725 230,59	3 146 148,84	3 807 413,21
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	1 150 000,00	530 000,00	0,00	0,00
a	- 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	79 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	4 198 166,22	4 655 434,02	4 255 230,59	3 146 148,84	3 807 413,21
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 520 916,90	1 525 625,00	1 724 021,00	1 961 863,68	1 417 380,48
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 377 466,00	1 332 000,00	1 435 000,00	1 713 867,68	1 202 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	143 450,90	193 625,00	289 021,00	247 996,00	215 380,48
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]	2 677 249,32	3 129 809,02	2 531 209,59	1 184 285,16	2 390 032,73
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 971 200,00	7 571 300,00	7 123 191,00	1 947 027,32	2 998 803,77
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 318 200,00	7 571 300,00	7 123 191,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 293 950,68	4 441 490,98	4 591 981,41	762 742,16	408 771,04
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	5 023 298,71	8 132 789,69	11 289 771,10	10 338 645,58	9 545 416,62
a	licząca 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	951 466,00	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	3,20%	8,73%	9,65%	10,74%	7,59%
16.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik 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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	8,54%	8,73%	9,65%	10,74%	7,59%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]	28,22%	46,54%	63,18%	56,58%	51,09%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	13 824 892,86	14 161 532,88	14 434 062,39	15 373 671,46	15 091 013,26
20.	Wydatki ogółem [10+19]	18 796 092,86	21 732 832,88	21 557 253,39	17 320 698,78	17 889 817,03
21.	Wynik budżetu [1-20]	-995 691,68	-4 259 490,98	-3 686 981,41	951 125,52	793 228,96
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 373 157,68	5 591 490,98	5 121 981,41	762 742,16	408 771,04
23.	Rozchody budżetu [7+8]	1 377 466,00	1 333 000,00	1 435 000,00	1 713 867,68	1 202 000,00
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 377 466,00	1 332 000,00	1 435 000,00	1 713 867,68	1 202 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	1 150 000,00	530 000,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 298 239,00	0,00	905 000,00	762 742,16	408 771,04
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	79 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	951 125,52	793 228,96
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	0,00	0,00	951 125,52	793 228,96
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	951 125,52	793 228,96

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego:	19 119 916,10	19 559 434,33	19 987 961,35	20 450 436,49	20 739 388,60
a	dochody bieżące	18 853 239,15	19 298 754,82	19 733 144,34	20 201 350,09	20 495 903,90
b	dochody majątkowe, w tym:	266 676,94	260 679,51	254 817,01	249 086,40	243 484,70
c	- ze sprzedaży majątku	266 504,46	260 508,11	254 646,68	248 917,13	243 316,49
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 262 399,23	16 526 357,14	16 035 058,20	16 285 934,65	16 513 083,02
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 042 397,66	7 218 457,60	7 398 919,04	7 493 892,02	7 591 239,32
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 199 555,55	2 254 542,59	2 310 925,95	2 348 678,60	2 387 395,57
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 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]	3 857 516,86	3 033 077,19	3 952 903,15	4 164 501,84	4 226 305,58
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
a	- 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]	3 857 516,86	3 033 077,19	3 952 903,15	4 164 501,84	4 226 305,58
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 939 972,56	1 423 435,00	2 022 571,76	1 955 771,84	2 953 090,58
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 733 689,56	1 230 000,00	1 860 000,00	1 809 856,18	1 950 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	206 283,00	193 435,00	162 571,76	145 915,66	103 090,58
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]	1 917 544,30	1 609 642,19	1 930 331,39	2 208 730,00	2 173 215,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 246 840,00	2 044 540,00	2 239 817,00	2 208 730,00	2 173 215,00
a	- 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)	329 295,70	434 897,81	309 485,61	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	8 141 022,76	7 345 920,57	5 795 406,18	3 985 550,00	2 035 550,00
a	licząca 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	10,15%	7,28%	10,12%	9,56%	9,90%
16.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik 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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	10,15%	7,28%	10,12%	9,56%	9,90%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]	42,58%	37,56%	28,99%	19,49%	9,81%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	15 468 682,23	16 719 792,14	16 197 629,96	16 431 850,31	16 616 173,60
20.	Wydatki ogółem [10+19]	17 715 522,23	18 764 332,14	18 437 446,96	18 640 580,31	18 789 388,60
21.	Wynik budżetu [1-20]	1 404 393,86	795 102,19	1 550 514,39	1 809 856,18	1 950 000,00
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	329 295,70	434 897,81	309 485,61	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu [7+8]	1 733 689,56	1 230 000,00	1 860 000,00	1 809 856,18	1 950 000,00
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 733 689,56	1 230 000,00	1 860 000,00	1 809 856,18	1 950 000,00
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	329 295,70	434 897,81	309 485,61	0,00	0,00
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	1 404 393,86	795 102,19	1 550 514,39	1 809 856,18	1 950 000,00
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	1 404 393,86	795 102,19	1 550 514,39	1 809 856,18	1 950 000,00
a	spłaty kredytów i pożyczek	1 404 393,86	795 102,19	1 550 514,39	1 809 856,18	1 950 000,00

**Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024
1.	Dochody ogółem, z tego:	20 884 861,86	20 867 490,40
a	dochody bieżące	20 646 852,82	20 634 833,86
b	dochody majątkowe, w tym:	238 009,03	232 656,54
c	- ze sprzedaży majątku	237 841,87	232 490,43
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 755 910,09	17 115 403,68
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 691 020,30	7 843 891,65
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 427 080,46	2 467 757,47
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	4 128 951,76	3 752 086,72
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	4 128 951,76	3 752 086,72
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 334 204,76	794 558,72
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 271 250,63	764 299,37
b	wydatki bieżące na obsługę długu	62 954,13	30 259,35
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	2 794 747,00	2 957 528,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 794 747,00	2 957 528,00
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	764 299,37	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
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
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	6,39%	3,81%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	19,50%	19,67%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,39%	3,81%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem {(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sufp	3,66%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	16 818 864,22	17 145 663,03
20.	Wydatki ogółem [10+19]	19 613 611,22	20 103 191,03
21.	Wynik budżetu [1-20]	1 271 250,63	764 299,37
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 271 250,63	764 299,37
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:	1 271 250,63	764 299,37
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	1 271 250,63	764 299,37
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	1 271 250,63	764 299,37
a	spłaty kredytów i pożyczek	1 271 250,63	764 299,37

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Scheffler

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Alina Frąckowiak