

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXII/165/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 30 listopada 2012 r.

Lp	1	z tego:		2	z tego:		z tego:				2.1.2.	2.1.2.1
		1.1	1.2.		2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.			
Formula	(1+1+1z)	w tym	dochody majątkowe	(2+1+2z)	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1 pkt 15a ufp	na projekty: realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki bieżące na obsługa długu	w tym: odsetki i dyskonto	
2012	16 318 512,90	14 977 653,71	1 340 859,19	16 165 075,90	14 231 974,77	14 131 974,77	0,00	0,00	152 587,99	100 000,00	100 000,00	
2013	14 650 516,20	14 097 734,20	562 782,00	16 898 516,20	13 740 828,80	13 560 828,80	0,00	0,00	1 989 098,77	180 000,00	180 000,00	
2014	17 349 854,00	15 800 000,00	1 549 854,00	17 611 750,52	13 966 000,00	13 446 000,00	0,00	0,00	2 278 939,92	120 000,00	120 000,00	
2015	17 150 000,00	15 650 000,00	1 500 000,00	16 659 382,28	13 940 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	1 923 779,02	140 000,00	140 000,00	
2016	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	14 864 348,60	14 070 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2017	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	14 857 838,99	14 065 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	
2018	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	14 929 653,16	14 065 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2019	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	14 920 330,00	14 050 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2020	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	14 992 330,00	14 050 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	
2021	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	15 140 574,93	14 055 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	
2022	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	15 295 200,00	14 035 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	
2023	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	15 310 000,00	14 015 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	
2024	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	15 447 720,43	13 998 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	
2025	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	15 447 720,43	13 986 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
2026	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	15 447 720,43	13 974 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
2027	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	15 298 977,76	13 962 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00	15 379 999,55	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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.



Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadmwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki i sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		w tym:	w tym:					w tym:	w tym:		
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] - [2] + [3]	[5] - [1] + [2] - [4] + [3]						
2012	1 933 101,13	643 000,00	153 437,00	745 678,94	871 365,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	863 565,00	0,00
2013	4 947 687,40	0,00	-4 028 000,00	356 905,40	4 959 197,72	0,00	0,00	7 800,00	0,00	4 951 397,72	4 028 000,00
2014	4 045 750,52	0,00	-261 896,52	2 234 000,00	2 173 815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 815,63	261 896,52
2015	2 719 382,28	0,00	450 617,72	1 710 000,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	794 348,90	0,00	765 651,40	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	792 835,99	0,00	792 161,01	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	854 853,16	0,00	720 346,94	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	880 330,00	0,00	729 670,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	932 330,00	0,00	657 670,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 085 574,93	0,00	509 425,07	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 260 200,00	0,00	354 800,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 255 000,00	0,00	340 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 449 720,43	0,00	202 279,57	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 461 720,43	0,00	202 279,57	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 473 720,43	0,00	202 279,57	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 324 977,76	0,00	363 022,24	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 429 999,55	0,00	270 000,45	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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 s.u.p.	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.p. i art. 159 ust. 3 s.u.p. przysiadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Forma	pl+1+1e-zl										
2012	1 024 802,00	1 017 002,00	247 690,00	7 800,00	2 363 606,92	0,00	0,00	14,48%	14,48%	6,84%	5,33%
2013	931 197,72	931 197,72	562 782,00	0,00	6 383 806,92	0,00	0,00	43,54%	43,54%	7,58%	3,74%
2014	1 911 919,11	1 911 919,11	1 549 854,00	0,00	6 645 703,44	0,00	0,00	38,30%	38,30%	11,71%	2,79%
2015	516 117,72	516 117,72	0,00	0,00	6 129 585,72	0,00	0,00	35,74%	35,74%	3,89%	3,83%
2016	785 651,40	785 651,40	0,00	0,00	5 343 934,32	0,00	0,00	34,15%	34,15%	5,79%	5,79%
2017	792 161,01	792 161,01	0,00	0,00	4 551 773,31	0,00	0,00	29,09%	29,09%	5,80%	5,80%
2018	720 346,84	720 346,84	0,00	0,00	3 831 426,47	0,00	0,00	24,48%	24,48%	5,34%	5,34%
2019	729 670,00	729 670,00	0,00	0,00	3 101 756,47	0,00	0,00	19,82%	19,82%	5,37%	5,37%
2020	657 670,00	657 670,00	0,00	0,00	2 444 086,47	0,00	0,00	15,62%	15,62%	4,91%	4,91%
2021	509 425,07	509 425,07	0,00	0,00	1 934 661,40	0,00	0,00	12,36%	12,36%	3,93%	3,93%
2022	354 800,00	354 800,00	0,00	0,00	1 579 861,40	0,00	0,00	10,09%	10,09%	2,81%	2,81%
2023	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 239 861,40	0,00	0,00	7,92%	7,92%	2,59%	2,59%
2024	202 279,57	202 279,57	0,00	0,00	1 037 581,83	0,00	0,00	6,63%	6,63%	1,80%	1,60%
2025	202 279,57	202 279,57	0,00	0,00	835 302,26	0,00	0,00	5,34%	5,34%	1,52%	1,52%
2026	202 279,57	202 279,57	0,00	0,00	633 022,69	0,00	0,00	4,04%	4,04%	1,45%	1,45%
2027	363 022,24	363 022,24	0,00	0,00	270 000,45	0,00	0,00	1,73%	1,73%	2,40%	2,40%
2028	270 000,45	270 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,73%	1,73%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	wskaźniki z art. 243 ufp		14.	14a.	14b.
						13a.	13b.			
Formula										
2012	0,00	11,20%	12,73%	5,25%	6,84%	TAK	TAK	5,33%	TAK	TAK
2013	0,00	6,98%	8,50%	2,43%	7,58%	NIE	TAK	3,74%	TAK	TAK
2014	0,00	3,75%	5,28%	12,88%	11,71%	NIE	NIE	2,78%	TAK	TAK
2015	0,00	6,85%	6,85%	9,97%	3,83%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK
2016	0,00	8,43%	8,43%	10,10%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK
2017	0,00	10,98%	10,98%	10,13%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK
2018	0,00	10,07%	10,07%	10,13%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK
2019	0,00	10,12%	10,12%	10,16%	5,37%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK
2020	0,00	10,14%	10,14%	10,16%	4,91%	TAK	TAK	4,91%	TAK	TAK
2021	0,00	10,15%	10,15%	10,19%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK
2022	0,00	10,17%	10,17%	10,32%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK
2023	0,00	10,22%	10,22%	10,45%	2,59%	TAK	TAK	2,59%	TAK	TAK
2024	0,00	10,32%	10,32%	10,56%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK
2025	0,00	10,44%	10,44%	10,63%	1,52%	TAK	TAK	1,52%	TAK	TAK
2026	0,00	10,55%	10,55%	10,71%	1,45%	TAK	TAK	1,45%	TAK	TAK
2027	0,00	10,63%	10,63%	10,79%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK
2028	0,00	10,71%	10,71%	10,86%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK
2029	0,00	10,79%	10,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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



Informacja z art. 226 ust. 2 lit. wydatki:							w lym.
Wyszczególnienie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów ST	wydatki bieżące objęte limitem art. 225 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 225 ust. 4 Ulp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość: przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	6 469 224,75	1 513 274,41	441 193,50	73 353,93	153 437,00	0,00	0,00
2013	6 729 487,51	1 526 000,00	233 770,38	3 957 044,93	0,00	0,00	0,00
2014	6 780 000,00	1 530 000,00	12 629,43	3 895 750,52	0,00	0,00	0,00
2015	6 980 000,00	1 650 000,00	9 365,74	0,00	490 517,72	0,00	0,00
2016	6 990 000,00	1 650 000,00	3 965,74	0,00	785 551,40	0,00	0,00
2017	6 990 000,00	1 650 000,00	3 965,74	0,00	792 161,01	0,00	0,00
2018	6 980 000,00	1 650 000,00	1 982,87	0,00	729 348,84	0,00	0,00
2019	6 980 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	657 670,00	0,00	0,00
2020	6 980 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	509 425,07	0,00	0,00
2021	6 980 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	354 800,00	0,00	0,00
2022	6 980 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2023	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	202 279,57	0,00	0,00
2024	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	202 279,57	0,00	0,00
2025	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	202 279,57	0,00	0,00
2026	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	202 279,57	0,00	0,00
2027	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	363 022,24	0,00	0,00
2028	6 400 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	270 000,45	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe	10 909 988,38	1 148 103,14	9 761 885,24	9 787 861,88	25 976,64	9 761 885,24	1 122 126,50	1 122 126,50	0,00	0,00			
limit zobowiązań	8 145 301,09	282 505,64	7 862 795,45	7 888 772,09	25 976,64	7 862 795,45	256 529,00	256 529,00	0,00	0,00			
2012	514 547,43	441 193,50	73 353,93	73 353,93	0,00	73 353,93	441 193,50	441 193,50	0,00	0,00			
2013	4 200 815,31	233 770,38	3 967 044,93	3 972 915,81	5 870,88	3 967 044,93	227 899,50	227 899,50	0,00	0,00			
2014	3 908 379,95	12 629,43	3 895 750,52	3 898 010,45	2 259,93	3 895 750,52	10 369,50	10 369,50	0,00	0,00			
2015	9 365,74	9 365,74	0,00	9 965,74	3 965,74	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00			
2016	3 965,74	3 965,74	0,00	3 965,74	3 965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 965,74	3 965,74	0,00	3 965,74	3 965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 965,74	3 965,74	0,00	3 965,74	3 965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 982,87	1 982,87	0,00	1 982,87	1 982,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Łączne nakłady finansowe	a	4 736 709,04	0,00	4 736 709,04	0,00	0,00	0,00	5 051 152,84	25 976,64	5 025 176,20		
limit zobowiązań	a	2 904 045,45	0,00	2 904 045,45	0,00	0,00	0,00	4 984 726,64	25 976,64	4 958 750,00		
2012	a	6 927,73	0,00	6 927,73	0,00	0,00	0,00	66 426,20	0,00	66 426,20		
2013	a	2 904 045,45	0,00	2 904 045,45	0,00	0,00	0,00	1 068 870,36	5 870,88	1 062 999,48		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 010,45	2 259,93	3 895 750,52		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,74	3 965,74	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,74	3 965,74	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,74	3 965,74	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,74	3 965,74	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,87	1 982,87	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Przewodnicząca
RADY GMINY
Udźma Kotodziejek

