

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gluchów w 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	Plan za III kwartały 2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	13 871 719,59	14 187 697,36	15 388 576,49	14 466 365,00	14 200 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 500 000,00
	Dochody bieżące	13 376 811,79	13 855 760,36	13 772 464,49	14 461 365,00	14 200 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 500 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	427 080,32	330 431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	494 907,80	331 937,00	1 616 112,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	77 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	14 126 509,98	15 039 470,45	18 311 060,29	14 699 123,04	14 100 000,00	14 000 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
	Wydatki bieżące	12 186 656,68	12 346 418,42	12 667 894,25	12 964 123,04	12 200 000,00	12 350 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	12 171 318,45	12 276 315,32	12 567 894,25	12 754 123,04	12 100 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	330 431,71	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
	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	15 338,23	70 103,10	100 000,00	210 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	15 338,23	70 103,10	100 000,00	210 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	1 939 853,30	2 693 052,03	5 643 166,04	1 735 000,00	1 900 000,00	1 650 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	433 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-254 790,39	-851 773,09	-2 922 483,80	-232 758,04	100 000,00	300 000,00	700 000,00	900 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 190 155,11	1 509 341,94	1 104 570,24	1 497 241,96	2 000 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 444 945,50	-2 361 115,03	-4 027 054,04	-1 730 000,00	-1 900 000,00	-1 650 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00
5.	Przychody budżetu	704 000,00	650 000,00	3 457 973,80	951 158,04	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	704 000,00	650 000,00	3 457 973,80	951 158,04	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	704 000,00	650 000,00	2 922 483,80	232 758,04	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	150 271,00	201 440,00	535 490,00	718 400,00	650 000,00	850 000,00	700 000,00	900 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	150 271,00	201 440,00	535 490,00	718 400,00	650 000,00	850 000,00	700 000,00	900 000,00
	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	10,04%	12,98%	30,96%	34,54%	34,49%	32,15%	27,25%	20,67%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,04%	12,98%	30,96%	34,54%	34,49%	32,15%	27,25%	20,67%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,19%	1,91%	4,13%	6,42%	5,28%	6,99%	5,59%	6,90%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,19%	1,91%	4,13%	6,42%	5,28%	6,99%	5,59%	6,90%

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głuchów w.az z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	Plan za III kwartały 2011	2012	2013	2014	2015	2016
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Mariusz Baranowski

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gluchów wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	Plan za III kwartały 2011	2012	2013	2014	2015	2016
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,58%	10,64%	11,44%	14,27%	13,68%	14,04%	12,70%	13,90%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,58%	10,64%	7,18%	6,42%	5,28%	6,99%	5,59%	6,90%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,19%	1,91%	4,13%	4,13%	5,28%	6,99%	5,59%	6,90%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	1,19%	1,91%	4,13%	6,42%	5,28%	6,99%	5,59%	6,90%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 511 489,32	6 071 994,79	6 397 632,51	6 415 365,00	6 250 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 764 969,78	6 603 403,02	6 234 961,74	8 283 758,04	5 350 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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 wyjaśnieniach.

WYKONANIE
W GMINIE
[Podpis]
Starosta Bartłomiej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głuchów w

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	14 303 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 053 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	900 000,00	900 000,00	900 000,00	296 991,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-2 053 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
6.	Rozchody budżetu	900 000,00	900 000,00	900 000,00	296 991,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	296 991,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	2 096 991,84	1 196 991,84	296 991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,46%	8,26%	2,05%	0,00%				
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,46%	8,26%	2,05%	0,00%				
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,90%	6,90%	6,90%	2,72%				
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,90%	6,90%	6,90%	2,72%				

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Baranowski

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głuchów w

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2024	2025	2026	2027
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Baranowski

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głuchów w

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,26%	15,00%	15,63%	15,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,90%	6,90%	6,90%	2,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,90%	6,90%	6,90%	2,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	6,90%	6,90%	6,90%	2,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Wojciech Bartkowiak
Wojciech Bartkowiak