

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Tabela Nr 1 do załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 57.2018 Wójta Gminy Przytyk z dnia 22 sierpnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2015	26910326,26	22012935,08	1680991	30000	2817709	930000	12179298	4877932	4877932	22884,8		4874509			
Wykonanie 2016	29681407,97	29132973,19	1741139	20000	2918500	1040000	12597221	5367599	548434,78	136235,4		412199,38			
Plan 3 kw. 2017	31609362	31240873	1982503	20000	3346900	1190000	12791464	12962474	368489	100000		268489			
Wykonanie 2017	32037763,63	31795006,12	2027499	27726,56	3287411,81	1169202,39	12791464	13419452,77	242757,51	15670		227087,51			
2018	33574200	32026808	2336807	20000	3288200	1190000	13350225	12738114	1547392	546389		1001003			
Wykonanie 30.06.2018	17636996,07	17184718,07	1126934	14519,42	1857756,67	609194,1	7459726	5656129,23	452278	121800		330478			
2019	33511221	32791062	2310000	24000	3453000	1218000	13392000	12561000	720159	50000		670159			
2020	33584000	33534000	2352000	26000	3529000	1245000	13483000	12898000	50000	50000		0			
2021	33983275	33933275	2505000	28000	3618000	1277000	13821000	13159000	50000	50000		0			
2022	34873787	34823787	2663000	30000	3709000	1309000	14167000	13488000	50000	50000		0			
2023	35153400	35103400	2826000	32000	3802000	1342000	14522000	13826000	50000	50000		0			
2024	36483000	36433000	2993000	34000	3896000	1376000	14886000	14172000	50000	50000		0			
2025	37501000	37451000	3170000	37000	3996000	1411000	15259000	14527000	50000	50000		0			
2026	38542000	38492000	3350000	40000	4096000	1447000	15641000	14891000	50000	50000		0			
2027	39512000	39562000	3537000	43000	4199000	1484000	16033000	15264000	50000	50000		0			
2028	40710000	40660000	3731000	46000	4304000	1522000	16434000	15646000	50000	50000		0			
2029	41965000	41915000	3936000	49000	4412000	1561000	16845000	16038000	50000	50000		0			
2030	43127000	43077000	4148000	52000	4523000	1601000	17267000	16439000	50000	50000		0			
2031	43921000	43871000	4371000	55000	4637000	1642000	17699000	16850000	50000	50000		0			
2032	45154000	45104000	4606000	58000	4753000	1684000	18142000	17272000	50000	50000		0			
2033	46297037	46238575	4849000	62000	4872000	1727000	18596000	17704000	58462	58462		0			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	1822390,2	1822390,2	819628	0	0	0	
Wykonanie 2016	919125,21	919125,21	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2017	424511	424511	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	424511	424511	0	0	0	0	
2018	1017503	1017503	481003	0	0	0	
Wykonanie na 30.06.2018	587748	587748	291248	0	0	0	
2019	996659	996659	320159	0	0	0	
2020	675500	675500	0	0	0	0	
2021	1002275	1002275	0	0	0	0	
2022	1013600	1013600	0	0	0	0	
2023	1013600	1013600	0	0	0	0	
2024	1013600	1013600	0	0	0	0	
2025	1013600	1013600	0	0	0	0	
2026	1125600	1125600	0	0	0	0	
2027	1020000	1020000	0	0	0	0	
2028	1149115	1149115	0	0	0	0	
2029	1183000	1183000	0	0	0	0	
2030	1187500	1187500	0	0	0	0	
2031	970000	970000	0	0	0	0	
2032	970000	970000	0	0	0	0	
2033	974081	974081	0	0	0	0	

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2015	8273125,21	0	1211093,37	2382948,85
Wykonanie 2016	7399786	0	2006519,08	3284625,89
Plan 3 kw. 2017	9525275	0	1046692	2506692
Wykonanie 2017	7516523	0	2281275,14	3741876,14
2018	11305585	0	1010616	2411116
Wykonanie na 30.06.2018	7079948	0	2080965,97	3481939,48
2019	12470778	0	1829841	1829841
2020	13635971	0	2999600	2999600
2021	12633696	0	2581375	2581375
2022	11620096	0	2634287	2634287
2023	10506496	0	2742600	2742600
2024	9592896	0	2849700	2849700
2025	8579296	0	2958900	2958900
2026	7453696	0	3182000	3182000
2027	6433696	0	3039600	3039600
2028	5284581	0	3256715	3256715
2029	4101581	0	3417300	3417300
2030	2914081	0	3547000	3547000
2031	1944081	0	3474400	3474400
2032	974081	0	3606400	3606400
2033	0	0	3649319	3649319

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów przewidzianych o wartości nie mniejszej niż wydatki budżetu, do których jest ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) + (6.1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6)]}{(1.1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	
Wykonanie 2015	7,39%	4,35%	0	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,74%	3,74%	0	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	2,04%	2,04%	0	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	1,82%	1,82%	0	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,69%	2,26%	0	4,66%	5,15%	6,93%	TAK	TAK	
Wykonanie na 30.06.2018	3,81	2,16		12,49	5,15	6,33	TAK	TAK	
2019	4,43%	3,47%	0	5,61%	5,17%	6,35%	TAK	TAK	
2020	3,95%	3,39%	0	9,08%	4,83%	5,81%	TAK	TAK	
2021	4,23%	4,23%	0	7,74%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2022	4,08%	4,08%	0	7,70%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2023	3,97%	3,97%	0	7,94%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2024	3,74%	3,74%	0	7,95%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
2025	3,56%	3,56%	0	8,02%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2026	3,68%	3,68%	0	8,39%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2027	3,23%	3,23%	0	7,80%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
2028	3,36%	3,36%	0	8,12%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2029	3,25%	3,25%	0	8,26%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2030	3,08%	3,08%	0	8,34%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2031	2,45%	2,45%	0	8,02%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	
2032	2,30%	2,30%	0	8,10%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	
2033	2,15%	2,15%	0	8,01%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0	1852388,2	10444952	2557950	7434246,4	1089032,4	6345214	6875214	975477	149629		
Wykonanie 2016	0	0	10717040	0	0	0	0	0	0	0		
Plan 3 kw. 2017	0	0	10819882	2925644	1000359	374139	626220	270070	4623350	107250		
Wykonanie 2017	0	0	10109117,97	2873518,87	940323,8	374139	566184,8	270070	2532640	107250		
2018	0	0	11401639	3007100	2606226	0	2606226	58935	7308635	380000		
wykonanie na 30.06.2018	0	0	5677125,41	1588180,43	250407,85	0	250407,85	0	250407,85	0		
2019	0	0	11310000	2950000	3124562	0	3124562	0	3715193	0		
2020	0	0	11315000	2950000	1664561	0	1664561	0	4214793	0		
2021	1002276	617000	11330000	2950000	0	0	0	0	1629100	0		
2022	1013600	674813	11330000	2950000	0	0	0	0	1670687	0		
2023	1013600	670000	11350000	2950000	0	0	0	0	1779000	0		
2024	1013600	670000	11350000	2950000	0	0	0	0	1886100	0		
2025	1013600	670000	11400000	3000000	0	0	0	0	1995300	0		
2026	1125600	670000	11450000	3000000	0	0	0	0	2106400	0		
2027	1020000	820000	11450000	3000000	0	0	0	0	2069600	0		
2028	1149115	860000	11500000	3000000	0	0	0	0	2157600	0		
2029	1183000	860000	11500000	3050000	0	0	0	0	2284300	0		
2030	1187500	864500	11600000	3050000	0	0	0	0	2409500	0		
2031	970000	400000	11650000	3050000	0	0	0	0	2554400	0		
2032	970000	430000	11700000	3050000	0	0	0	0	2686400	0		
2033	974081	446271	11750000	3050000	0	0	0	0	2733700	0		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1002762,2	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	919125,21	0	0	0	0	0	75000
Plan 3 kw. 2017	424511	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	424511	0	0	0	0	0	0
2018	827748	0	0	0	0	0	0
Wykonanie na 30.06.2018	587748	0	0	0	0	0	0
2019	576500	0	0	0	0	0	0
2020	575500	0	0	0	0	0	0
2021	602275	0	0	0	0	0	0
2022	613600	0	0	0	0	0	0
2023	613600	0	0	0	0	0	0
2024	613600	0	0	0	0	0	0
2025	613600	0	0	0	0	0	0
2026	625600	0	0	0	0	0	0
2027	520000	0	0	0	0	0	0
2028	560000	0	0	0	0	0	0
2029	560000	0	0	0	0	0	0
2030	564500	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0