

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2021																	
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/134/2012																	
Rady Gminy Perzów z dnia 20.12.2012 r.																	
L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	13 113 445,00	12 304 500,00	12 460 000,00	12 769 881,00	13 010 393,00	13 354 714,00	13 743 088,00	14 163 604,00	14 598 172,00	14 802 000,00	15 232 000,00	15 552 000,00	15 963 000,00	16 164 000,00	16 455 000,00
1a		dochody bieżące, w tym:	11 450 406,00	12 074 500,00	12 250 000,00	12 569 881,00	12 960 393,00	13 354 714,00	13 743 088,00	14 163 604,00	14 598 172,00	14 802 000,00	15 232 000,00	15 552 000,00	15 963 000,00	16 164 000,00	16 455 000,00
1aue		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	65 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b		dochody majątkowe, w tym:	1 663 039,00	230 000,00	210 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c		ze sprzedaży majątku	230 000,00	230 000,00	210 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1due		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 433 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 433 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 905 527,00	10 950 000,00	11 093 000,00	11 275 496,00	11 446 735,00	11 713 973,00	12 012 497,00	12 340 979,00	12 667 148,00	13 018 000,00	13 392 000,00	13 667 000,00	14 022 000,00	14 373 000,00	14 747 000,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 277 020,00	6 297 261,00	6 460 990,00	6 635 437,00	6 807 958,00	6 978 157,00	7 138 655,00	7 317 121,00	7 500 049,00	7 687 000,00	7 879 000,00	8 068 000,00	8 254 000,00	8 435 000,00	8 605 000,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 601 978,00	1 440 241,00	1 477 687,00	1 517 585,00	1 557 042,00	1 595 968,00	1 632 675,00	1 673 492,00	1 715 330,00	1 758 000,00	1 799 000,00	1 841 000,00	1 881 000,00	1 922 000,00	1 962 000,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	7 806,96	31 227,85	31 227,85	31 227,85	31 227,85	31 227,85	31 227,85	31 227,85	31 227,85	31 227,85	31 227,85	31 227,85	31 227,81
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	93 656,00	20 000,00	7 806,96	31 227,85	31 227,85	31 227,85	31 227,85	31 227,85	31 227,85	31 227,85	31 227,85	31 227,85	31 227,85	31 227,85	31 227,81
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	73 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	2 207 918,00	1 354 500,00	1 367 000,00	1 494 385,00	1 563 658,00	1 640 741,00	1 730 591,00	1 822 625,00	1 931 024,00	1 784 000,00	1 840 000,00	1 885 000,00	1 941 000,00	1 791 000,00	1 708 000,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	[3]+(4.1)+(4.2)+(5)	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 207 918,00	1 354 500,00	1 367 000,00	1 494 385,00	1 563 658,00	1 640 741,00	1 730 591,00	1 822 625,00	1 931 024,00	1 784 000,00	1 840 000,00	1 885 000,00	1 941 000,00	1 791 000,00	1 708 000,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 997 518,00	500 500,00	650 000,00	997 000,00	982 000,00	868 000,00	816 000,00	937 000,00	776 170,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 828 518,00	380 000,00	540 000,00	891 000,00	900 000,00	810 000,00	780 000,00	922 000,00	772 170,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 433 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	169 000,00	120 500,00	110 000,00	106 000,00	82 000,00	58 000,00	36 000,00	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b1		odsetki i dyskonto	167 000,00	119 500,00	109 000,00	105 000,00	81 000,00	57 000,00	35 000,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	210 400,00	854 000,00	717 000,00	497 385,00	581 658,00	772 741,00	914 591,00	885 625,00	1 154 854,00	1 449 000,00	1 840 000,00	1 885 000,00	1 941 000,00	1 791 000,00	1 708 000,00
10		Wydatki majątkowe, w tym															