

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

miocamit Nr 1  
do uchwały Nr XX/151/2022  
Rady Gminy Staszowice  
z dnia 13.02.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>16 181 800,90</b>	<b>16 088 742,00</b>	<b>15 892 218,00</b>	<b>16 277 023,20</b>	<b>16 676 163,00</b>	<b>17 175 735,00</b>	<b>17 640 128,00</b>	<b>18 014 881,00</b>	<b>18 500 253,00</b>	<b>19 435 625,00</b>
	Dochody bieżące	14 344 406,90	15 016 798,00	15 392 218,00	15 777 023,20	16 176 163,00	16 675 735,00	17 140 128,00	17 514 881,00	18 000 253,00	18 935 625,00
	w tym: środki z UE*	912 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 837 394,00	1 071 944,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	437 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	środki z UE*	420 394,00	721 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 186 554,90</b>	<b>15 626 608,00</b>	<b>15 256 990,60</b>	<b>15 477 023,00</b>	<b>15 535 949,00</b>	<b>15 870 735,00</b>	<b>16 296 665,60</b>	<b>17 114 381,00</b>	<b>17 649 753,00</b>	<b>18 760 625,00</b>
	Wydatki bieżące	12 428 533,90	12 152 241,00	12 398 547,00	12 702 261,00	13 013 568,00	13 282 657,00	13 559 723,00	13 844 966,00	14 168 590,00	14 837 384,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	12 117 327,90	11 852 241,00	12 148 547,00	12 452 261,00	12 763 568,00	13 082 657,00	13 409 723,00	13 744 966,00	14 088 590,00	14 787 384,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	293 386,43	0,00	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	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	311 206,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	270 000,00	270 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	4 758 021,00	3 474 367,00	2 858 443,60	2 774 762,00	2 522 381,00	2 588 078,00	2 736 942,60	3 269 415,00	3 481 163,00	3 923 241,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	600 644,00	1 174 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 004 754,00</b>	<b>462 134,00</b>	<b>635 227,40</b>	<b>800 000,20</b>	<b>1 140 214,00</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>1 343 462,40</b>	<b>900 500,00</b>	<b>850 500,00</b>	<b>675 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 915 873,00</b>	<b>2 864 557,00</b>	<b>2 993 671,00</b>	<b>3 074 762,20</b>	<b>3 162 595,00</b>	<b>3 393 078,00</b>	<b>3 580 405,00</b>	<b>3 669 915,00</b>	<b>3 831 663,00</b>	<b>4 098 241,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-2 920 627,00</b>	<b>-2 402 423,00</b>	<b>-2 358 443,60</b>	<b>-2 274 762,00</b>	<b>-2 022 381,00</b>	<b>-2 088 078,00</b>	<b>-2 236 942,60</b>	<b>-2 769 415,00</b>	<b>-2 981 163,00</b>	<b>-3 423 241,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 016 276,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	808 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	808 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 207 386,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	195 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 011 522,00</b>	<b>1 462 134,00</b>	<b>1 435 227,40</b>	<b>1 400 000,20</b>	<b>1 440 214,00</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>1 343 462,40</b>	<b>900 500,00</b>	<b>850 500,00</b>	<b>675 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 011 522,00	1 462 134,00	1 435 227,40	1 400 000,20	1 440 214,00	1 405 000,00	1 343 462,40	900 500,00	850 500,00	675 000,00
	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	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	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8 112 038,00</b>	<b>7 649 904,00</b>	<b>7 014 676,60</b>	<b>6 214 676,40</b>	<b>5 074 462,40</b>	<b>3 769 462,40</b>	<b>2 426 000,00</b>	<b>1 525 500,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>50,13%</b>	<b>47,55%</b>	<b>44,14%</b>	<b>38,18%</b>	<b>30,43%</b>	<b>21,95%</b>	<b>13,75%</b>	<b>8,47%</b>	<b>3,65%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>50,13%</b>	<b>47,55%</b>	<b>44,14%</b>	<b>38,18%</b>	<b>30,43%</b>	<b>21,95%</b>	<b>13,75%</b>	<b>8,47%</b>	<b>3,65%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>7,92%</b>	<b>10,77%</b>	<b>10,60%</b>	<b>10,14%</b>	<b>10,14%</b>	<b>9,34%</b>	<b>8,47%</b>	<b>5,55%</b>	<b>5,03%</b>	<b>3,73%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>7,92%</b>	<b>10,77%</b>	<b>10,60%</b>	<b>10,14%</b>	<b>10,14%</b>	<b>9,34%</b>	<b>8,47%</b>	<b>5,55%</b>	<b>5,03%</b>	<b>3,73%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,51%	8,11%	13,89%	18,10%	20,07%	20,43%	20,70%	21,13%	21,56%	21,84%
		14,54%	19,36%	20,41%	20,43%	20,46%	21,21%	21,71%	21,76%	22,06%	22,37%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,92%	10,77%	10,60%	10,14%	10,14%	9,34%	8,47%	5,55%	5,03%	3,73%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	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)	7,92%	10,77%	10,60%	10,14%	10,14%	9,34%	8,47%	5,55%	5,03%	3,73%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	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.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 136 585,93	5 099 772,00	5 227 266,00	5 357 948,00	5 491 897,00	6 054 816,00	6 206 186,00	6 361 341,00	6 520 374,00	6 683 384,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 875 811,00	1 922 706,00	1 970 773,00	2 020 043,00	2 070 544,00	2 122 308,00	2 175 366,00	2 229 749,00	2 285 493,00	2 342 631,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	143 386,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 046 721,00	1 174 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0,00	462 134,00	635 227,40	800 000,20	1 140 214,00	1 305 000,00	1 343 462,40	900 500,00	850 500,00	675 000,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Teresa Yęzna