

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 **do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/153/2012** **z dnia 23.02.2012r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	17 556 654,97	14 112 566,54	0,00	3 444 088,43	1 834 158,43	0,00	12 304 861,52	5 649 733,20	1 824 664,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	17 566 862,60	14 816 819,92	0,00	2 750 042,68	2 167 253,09	0,00	13 444 250,05	6 331 683,17	2 082 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	19 519 442,16	15 356 948,90	0,00	4 162 493,26	2 475 000,00	0,00	14 948 816,16	7 064 348,94	2 080 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	16 916 000,00	14 933 387,00	0,00	1 982 613,00	1 528 000,00	0,00	14 560 942,00	6 703 749,00	2 133 993,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00
2012	25 013 100,00	15 618 179,00	0,00	9 394 921,00	1 900 000,00	0,00	14 996 700,00	7 254 865,00	2 329 826,00	0,00	0,00	138 582,00	0,00
2013	20 878 400,00	16 066 000,00	0,00	4 812 400,00	2 200 000,00	0,00	15 044 800,00	7 267 250,00	2 186 000,00	0,00	0,00	95 157,00	0,00
2014	20 658 400,00	17 466 400,00	0,00	3 192 000,00	2 300 000,00	0,00	15 281 400,00	7 485 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 823 000,00	18 323 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	16 080 000,00	7 860 000,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 548 000,00	19 048 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	16 483 000,00	8 410 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 248 000,00	19 748 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	16 635 001,00	8 999 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 348 000,00	19 848 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 270 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 000 000,00	19 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 297 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 000 000,00	19 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 325 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 000 000,00	19 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 435 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	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	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	5 251 793,45	950 966,77	0,00	0,00	0,00	6 202 760,22	2 009 716,22	1 793 996,00	0,00	215 720,22	215 720,22	0,00	4 193 044,00
Wykonanie 2010	4 122 612,55	1 175 546,07	0,00	0,00	0,00	5 298 158,62	2 495 535,09	2 144 191,69	0,00	351 343,40	351 343,40	0,00	2 802 623,53
Plan 3 kw. 2011	4 570 626,00	690 052,00	0,00	0,00	0,00	5 260 678,00	2 719 652,00	2 354 852,00	0,00	364 800,00	364 800,00	0,00	2 541 026,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 355 058,00	691 124,71	0,00	0,00	0,00	3 046 182,71	2 190 800,00	1 834 000,00	0,00	356 800,00	356 800,00	0,00	855 382,71
2012	10 016 400,00	154 540,00	0,00	0,00	0,00	10 170 940,00	1 959 352,00	1 470 352,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	8 211 588,00
2013	5 833 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 600,00	2 132 200,00	1 733 500,00	0,00	398 700,00	398 700,00	0,00	3 701 400,00
2014	5 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 000,00	2 262 000,00	1 920 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	3 115 000,00
2015	4 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 000,00	2 312 000,00	2 039 000,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	2 431 000,00
2016	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 000,00	2 199 000,00	1 989 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	2 866 000,00
2017	5 612 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 999,00	2 238 000,00	2 088 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 374 999,00
2018	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 000,00	1 078 000,00	948 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	3 000 000,00
2019	3 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 000,00	703 000,00	600 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	675 000,00	600 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	3 000 000,00
2021	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	565 000,00	538 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	9 703 288,62	0,00	0,00	6 685 790,69	0,00	1 175 546,07
Wykonanie 2010	2 539 793,82	0,00	0,00	428 295,00	0,00	691 124,71
Plan 3 kw. 2011	4 772 878,00	2 013 223,00	0,00	2 231 852,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 991 718,00	1 640 864,00	0,00	1 708 000,00	0,00	571 664,71
2012	13 183 440,00	10 851 693,00	0,00	4 971 852,00	3 656 040,00	0,00
2013	5 441 400,00	5 441 400,00	0,00	1 740 000,00	6 500,00	0,00
2014	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 374 999,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	9 690 797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%	55,20%	11,45%	11,45%
Wykonanie 2010	7 828 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%	44,56%	14,21%	14,21%
Plan 3 kw. 2011	7 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97%	36,97%	13,93%	13,93%
Przewidywane wykonanie 2011	7 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65%	42,65%	12,95%	12,95%
2012	10 715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84%	42,84%	7,83%	7,83%
2013	10 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35%	51,35%	10,21%	10,21%
2014	8 802 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	42,61%	42,61%	10,95%	10,95%
2015	6 763 000,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	0,00	0,00	32,48%	32,48%	11,10%	11,10%
2016	4 774 000,00	0,00	0,00	0,00	1 989 000,00	0,00	0,00	22,16%	22,16%	10,21%	10,21%
2017	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	10,06%	10,06%
2018	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	7,78%	7,78%	4,82%	4,82%
2019	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	5,17%	5,17%	3,20%	3,20%
2020	538 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	3,07%	3,07%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,57%	2,57%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	19,51%	19,51%	11,45%	TAK	11,45%	TAK
Wykonanie 2010	18,15%	18,15%	14,21%	TAK	14,21%	TAK
Plan 3 kw. 2011	12,90%	12,90%	13,93%	TAK	13,93%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	9,13%	9,13%	12,95%	TAK	12,95%	TAK
2012	8,13%	16,85%	7,83%	TAK	7,83%	TAK
2013	13,52%	13,06%	10,21%	TAK	10,21%	TAK
2014	20,05%	11,52%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2015	21,47%	13,90%	11,10%	TAK	11,10%	TAK
2016	22,53%	18,35%	10,21%	TAK	10,21%	TAK
2017	24,56%	21,35%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2018	17,67%	22,85%	4,82%	TAK	4,82%	TAK
2019	16,36%	21,59%	3,20%	TAK	3,20%	TAK
2020	16,36%	19,53%	3,07%	TAK	3,07%	TAK
2021	16,08%	16,80%	2,57%	TAK	2,57%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	14 112 566,54	12 520 581,74	1 591 984,80	17 556 654,97	22 223 870,36	-4 667 215,39	7 636 757,46	1 793 996,00
Wykonanie 2010	14 816 819,92	13 795 593,45	1 021 226,47	17 566 862,60	16 335 387,27	1 231 475,33	1 603 841,07	2 144 191,69
Plan 3 kw. 2011	15 356 948,90	15 313 616,16	43 332,74	19 519 442,16	20 086 494,16	-567 052,00	2 921 904,00	2 354 852,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 933 387,00	14 917 742,00	15 645,00	16 916 000,00	16 909 460,00	6 540,00	2 399 124,71	1 834 000,00
2012	15 618 179,00	15 485 700,00	132 479,00	25 013 100,00	28 669 140,00	-3 656 040,00	5 126 392,00	1 470 352,00
2013	16 066 000,00	15 443 500,00	622 500,00	20 878 400,00	20 884 900,00	-6 500,00	1 740 000,00	1 733 500,00
2014	17 466 400,00	15 623 400,00	1 843 000,00	20 658 400,00	18 738 400,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
2015	18 323 000,00	16 353 000,00	1 970 000,00	20 823 000,00	18 784 000,00	2 039 000,00	0,00	2 039 000,00
2016	19 048 000,00	16 693 000,00	2 355 000,00	21 548 000,00	19 559 000,00	1 989 000,00	0,00	1 989 000,00
2017	19 748 000,00	16 785 001,00	2 962 999,00	22 248 000,00	20 160 000,00	2 088 000,00	0,00	2 088 000,00
2018	19 848 000,00	18 400 000,00	1 448 000,00	22 348 000,00	21 400 000,00	948 000,00	0,00	948 000,00
2019	19 500 000,00	18 400 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	21 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2020	19 500 000,00	18 400 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	21 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2021	19 500 000,00	18 462 000,00	1 038 000,00	22 000 000,00	21 462 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00