

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2020
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII N/102/12 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	15 341 030,37	14 051 089,37	0,00	1 289 941,00	0,00	0,00	16 344 026,88	13 078 171,03	12 817 719,32	0,00	0,00	0,00	260 451,71	0,00
Wykonanie 2010	16 167 814,41	15 270 215,30	0,00	897 599,11	794 236,06	0,00	18 956 323,79	14 251 934,67	14 023 808,98	0,00	0,00	0,00	228 125,69	0,00
Plan 3 kw. 2011	17 282 529,45	16 132 530,45	0,00	1 149 999,00	700 000,00	0,00	20 063 435,49	15 063 435,49	14 763 435,49	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	17 479 775,89	16 183 089,94	1 253 950,15	1 296 685,95	34 166,00	926 501,95	17 865 214,70	15 307 070,28	14 890 192,52	0,00	0,00	1 253 950,15	416 877,76	416 877,76
2012	18 603 227,80	15 890 900,80	1 023 603,09	2 712 327,00	392 876,00	2 316 212,50	18 560 277,80	15 295 609,80	14 845 609,80	0,00	0,00	1 224 240,80	450 000,00	450 000,00
2013	19 216 169,40	15 827 994,40	0,00	3 388 175,00	0,00	888 175,00	15 850 417,44	14 340 477,44	14 140 477,44	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2014	18 346 558,00	18 346 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134 000,00	14 634 000,00	14 514 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2015	15 948 000,00	15 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 176 004,00	14 496 004,00	14 386 004,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2016	16 312 000,00	16 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540 004,00	14 340 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2017	16 847 000,00	16 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 375 004,00	14 375 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2018	16 827 000,00	16 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 355 004,00	14 855 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
2019	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 028 004,00	14 840 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2020	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 527 954,00	15 019 990,00	14 999 990,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			(1) - (2.)	(1.) - (2.1.)	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	3 265 855,85	0,00	-1 002 996,51	972 918,34	2 991 804,08	788 922,08	0,00	0,00	0,00	2 202 882,00	0,00	
Wykonanie 2010	4 704 389,12	0,00	-2 788 509,38	1 018 280,63	6 188 899,25	608 415,25	0,00	0,00	0,00	5 580 484,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	5 000 000,00	0,00	-2 780 906,04	1 069 094,96	5 181 501,25	608 415,25	0,00	0,00	0,00	4 573 086,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	2 558 144,42	1 483 496,84	-385 438,81	876 019,66	4 208 487,14	1 852 915,14	0,00	0,00	0,00	2 353 572,00	385 438,81	
2012	3 264 668,00	3 204 668,00	42 950,00	595 291,00	2 688 175,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 175,00	0,00	
2013	1 509 940,00	0,00	3 365 751,96	1 487 516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 500 000,00	0,00	1 212 558,00	3 712 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	680 000,00	0,00	771 996,00	1 451 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 200 004,00	0,00	771 996,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 000 004,00	0,00	471 996,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 004,00	0,00	471 996,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 188 004,00	0,00	471 996,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 507 964,00	0,00	472 046,00	1 980 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]•[6.2]										
Wykonanie 2009	1 380 392,32	1 380 392,32	0,00	0,00	5 343 682,00	0,00	0,00	34,83%	34,83%	9,00%	9,00%
Wykonanie 2010	1 545 977,00	1 545 977,00	0,00	0,00	9 378 189,00	0,00	1 687 956,00	58,01%	47,57%	9,55%	9,56%
Plan 3 kw. 2011	1 545 977,00	1 545 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 956,00	0,00%	-9,77%	8,95%	8,95%
Przewidywane wykonanie 2011	2 878 475,04	2 878 475,04	860 483,53	0,00	8 853 285,96	0,00	3 933 569,53	50,65%	28,15%	18,85%	13,93%
2012	2 731 125,00	2 731 125,00	853 572,00	0,00	8 010 335,96	0,00	0,00	43,06%	43,06%	17,10%	12,51%
2013	3 365 751,96	3 365 751,96	1 888 175,00	0,00	4 644 584,00	0,00	0,00	24,17%	24,17%	16,56%	6,73%
2014	1 212 558,00	1 212 558,00	0,00	0,00	3 432 026,00	0,00	0,00	18,71%	18,71%	7,26%	7,26%
2015	771 996,00	771 996,00	0,00	0,00	2 660 030,00	0,00	0,00	16,68%	16,68%	5,53%	5,53%
2016	771 996,00	771 996,00	0,00	0,00	1 888 034,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	5,28%	5,28%
2017	471 996,00	471 996,00	0,00	0,00	1 416 038,00	0,00	0,00	8,41%	8,41%	3,25%	3,25%
2018	471 996,00	471 996,00	0,00	0,00	944 042,00	0,00	0,00	5,61%	5,61%	3,13%	3,13%
2019	471 996,00	471 996,00	0,00	0,00	472 046,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	3,10%	3,10%
2020	472 046,00	472 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,89%	2,89%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	6,34%	6,34%	9,00%	TAK	9,00%	TAK	6 093 429,30	2 086 416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	11,21%	11,21%	9,56%	TAK	9,56%	TAK	6 629 228,04	2 225 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,24%	10,24%	8,95%	TAK	8,95%	TAK	6 429 228,00	2 225 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,21%	5,21%	18,95%	TAK	13,93%	TAK	6 327 003,00	2 091 561,00	1 342 098,69	1 483 496,84	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,26%	5,31%	17,10%	NIE	12,51%	NIE	7 153 321,00	2 226 040,00	1 095 830,80	3 183 078,00	42 950,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,92%	7,74%	18,56%	NIE	8,73%	TAK	6 520 000,00	2 100 000,00	499 753,00	0,00	3 365 751,96	0,00	0,00
2014	0,00	7,76%	20,24%	7,26%	TAK	7,26%	TAK	6 520 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 212 558,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,10%	9,10%	5,53%	TAK	5,53%	TAK	6 500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	771 996,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,36%	12,09%	5,28%	TAK	5,28%	TAK	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	771 996,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,81%	14,67%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	6 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	471 996,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,95%	11,72%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	6 600 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	471 996,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,83%	10,06%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	6 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	471 996,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,15%	11,65%	2,89%	TAK	2,89%	TAK	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	472 046,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Jan Rakowski