

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/205/2012 z dnia 06.09.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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		
Wykonanie 2011 1)	17 279 166,70	15 128 883,93	148 343,54	2 150 282,77	1 601 079,55	81 546,99	14 485 404,97	6 703 749,00	2 133 993,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00		
2012	25 307 183,43	16 241 804,77	0,00	9 065 378,66	1 900 000,00	0,00	15 574 433,77	7 324 908,57	2 386 226,00	0,00	0,00	138 582,00	0,00		
2013	21 608 900,00	16 796 500,00	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	20 858 400,00	17 666 400,00	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	16 583 000,00	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	16 835 001,00	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	18 470 000,00	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	18 497 000,00	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	18 525 000,00	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	18 473 000,00	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty 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	
Wykonanie 2011 1)	2 793 761,73	748 230,25	0,00	0,00	0,00	3 541 991,98	2 196 922,05	1 842 500,84	0,00	354 421,21	354 421,21	480 000,00	865 069,93	
2012	9 732 749,66	622 357,00	0,00	0,00	0,00	10 355 106,66	1 935 500,00	1 446 500,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	8 419 606,66	
2013	6 564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 100,00	2 862 700,00	2 464 000,00	0,00	398 700,00	398 700,00	0,00	3 701 400,00	
2014	5 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 000,00	2 462 000,00	2 120 000,00	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	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	2 099 000,00	1 889 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	2 866 000,00	
2017	5 412 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 999,00	2 038 000,00	1 888 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 374 999,00	
2018	3 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 000,00	878 000,00	748 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	3 000 000,00	
2019	3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 000,00	503 000,00	400 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	3 000 000,00	
2020	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	475 000,00	400 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	3 000 000,00	
2021	3 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 000,00	527 000,00	500 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	3 000 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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	
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
Wykonanie 2011 1)	2 247 734,14	1 640 864,00	0,00	1 708 000,00	0,00	325 335,79
2012	13 360 106,66	10 851 693,00	0,00	4 940 500,00	4 116 357,00	0,00
2013	5 441 400,00	5 441 400,00	0,00	1 740 000,00	0,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest 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/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/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								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
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%
Wykonanie 2011 ¹⁾	7 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75%	41,75%	12,71%	12,71%
2012	10 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%	42,31%	7,65%	7,65%
2013	9 984 000,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	46,20%	46,20%	13,25%	13,25%
2014	7 864 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	37,70%	37,70%	11,80%	11,80%
2015	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	11,10%	11,10%
2016	3 936 000,00	0,00	0,00	0,00	1 889 000,00	0,00	0,00	18,27%	18,27%	9,74%	9,74%
2017	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00	0,00	9,21%	9,21%	9,16%	9,16%
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	5,82%	5,82%	3,93%	3,93%
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	2,29%	2,29%
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	2,16%	2,16%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,40%	2,40%

** 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	19,51%	19,51%	19,51%	11,45%	TAK	TAK	11,45%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	18,15%	18,15%	18,15%	14,21%	TAK	TAK	14,21%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	12,90%	12,90%	12,90%	13,93%	TAK	NIE	13,93%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	10,94%	10,94%	10,94%	12,71%	TAK	NIE	12,71%	TAK	NIE
2012	8,21%	16,85%	16,20%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK
2013	16,44%	13,09%	12,43%	13,25%	NIE	NIE	13,25%	NIE	NIE
2014	20,82%	12,52%	11,86%	11,80%	TAK	TAK	11,80%	TAK	TAK
2015	21,47%	15,16%	15,16%	11,10%	TAK	TAK	11,10%	TAK	TAK
2016	22,07%	19,58%	19,58%	9,74%	TAK	TAK	9,74%	TAK	TAK
2017	23,66%	21,45%	21,45%	9,16%	TAK	TAK	9,16%	TAK	TAK
2018	16,77%	22,40%	22,40%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK
2019	15,45%	20,83%	20,83%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK
2020	15,45%	18,63%	18,63%	2,16%	TAK	TAK	2,16%	TAK	TAK
2021	15,91%	15,89%	15,89%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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
Wykonanie 2011 1)	15 128 883,93	14 839 826,18	289 057,75	17 279 166,70	17 087 560,32	191 606,38	2 456 230,25	2 322 500,84
2012	16 241 804,77	16 063 433,77	178 371,00	25 307 183,43	29 423 540,43	-4 116 357,00	5 562 857,00	1 446 500,00
2013	16 796 500,00	15 443 500,00	1 353 000,00	21 608 900,00	20 884 900,00	724 000,00	1 740 000,00	2 464 000,00
2014	17 666 400,00	15 623 400,00	2 043 000,00	20 858 400,00	18 738 400,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
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	16 793 000,00	2 255 000,00	21 548 000,00	19 659 000,00	1 889 000,00	0,00	1 889 000,00
2017	19 748 000,00	16 985 001,00	2 762 999,00	22 248 000,00	20 360 000,00	1 888 000,00	0,00	1 888 000,00
2018	19 848 000,00	18 600 000,00	1 248 000,00	22 348 000,00	21 600 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00
2019	19 500 000,00	18 600 000,00	900 000,00	22 000 000,00	21 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2020	19 500 000,00	18 600 000,00	900 000,00	22 000 000,00	21 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2021	19 500 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	22 000 000,00	21 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00