

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVII/250/2012 z dnia 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:								
	1.	w tym:			2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
		1.1.	1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.1.				2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.2.
															2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	
Formula	[1.1.]+[1.2]				[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]											
Wykonanie 2009	18 889 025,96	17 748 820,11	319 872,45	1 140 205,85	21 804 712,91	16 397 824,98	16 178 350,55	0,00	0,00	383 271,25	219 474,43	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	22 531 660,36	18 670 168,73	350 165,21	3 861 491,63	24 494 158,81	17 053 580,96	16 711 461,89	0,00	0,00	404 548,63	342 119,07	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	22 073 810,66	18 924 147,86	612 605,85	3 149 663,00	24 162 376,14	17 861 081,11	17 276 533,11	106 320,00	0,00	0,00	584 548,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2011	20 882 887,46	18 760 257,46	525 642,14	2 122 630,00	22 710 722,33	17 543 248,61	16 937 210,60	0,00	0,00	629 468,63	606 038,01	606 038,01	0,00				
2012	23 709 309,73	20 793 908,73	591 586,68	2 915 401,00	23 970 040,56	20 110 886,56	19 387 386,56	139 703,00	0,00	716 332,81	723 500,00	723 500,00	0,00				
2013	22 753 690,40	21 465 690,40	470 635,99	1 288 000,00	21 558 285,40	17 758 285,40	17 151 407,40	296 354,00	0,00	538 489,60	606 878,00	606 878,00	0,00				
2014	22 567 823,00	21 887 823,00	212 350,40	700 000,00	21 381 453,00	18 381 453,00	17 844 244,00	316 166,00	0,00	276 161,96	537 209,00	537 209,00	0,00				
2015	22 500 000,00	22 000 000,00	0,00	500 000,00	21 208 500,00	18 108 500,00	17 637 365,00	283 984,00	0,00	0,00	471 135,00	471 135,00	0,00				
2016	23 000 000,00	22 026 300,00	0,00	973 700,00	21 698 500,00	18 698 500,00	18 303 521,00	273 535,00	0,00	0,00	394 979,00	394 979,00	0,00				
2017	23 200 000,00	22 440 000,00	0,00	760 000,00	21 858 500,00	18 553 500,00	18 036 712,00	262 653,00	0,00	0,00	316 788,00	316 788,00	0,00				
2018	23 900 000,00	23 100 000,00	0,00	800 000,00	22 498 220,00	19 498 220,00	19 269 724,00	251 988,00	0,00	0,00	228 496,00	228 496,00	0,00				
2019	24 000 000,00	23 100 000,00	0,00	900 000,00	22 534 611,08	19 334 611,08	19 194 167,08	241 322,00	0,00	0,00	140 444,00	140 444,00	0,00				
2020	24 100 000,00	23 100 000,00	0,00	1 000 000,00	23 263 971,00	19 763 971,00	19 699 044,00	230 757,00	0,00	0,00	64 927,00	64 927,00	0,00				
2021	24 200 000,00	23 300 000,00	0,00	900 000,00	23 663 909,00	20 663 909,00	20 665 890,00	219 982,00	0,00	0,00	18 019,00	18 019,00	0,00				
2022	24 300 000,00	23 800 000,00	0,00	500 000,00	24 300 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	209 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	24 400 000,00	23 900 000,00	0,00	500 000,00	24 400 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	100 659,00	0,00	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.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zaciągnięcie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.	7.1.				8.	9.		9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	{6.1;6.2}														
Wykonanie 2009	789 870,00	789 870,00	0,00	7 598 294,50	0,00	0,00	40,23%	40,23%	4,18%			4,18%			
Wykonanie 2010	1 664 380,92	1 664 380,92	0,00	8 676 372,50	0,00	374 235,00	38,51%	36,85%	7,39%			7,39%			
Plan 3 kw. 2011	871 429,00	871 429,00	0,00	10 555 563,50	0,00	0,00	47,82%	47,82%	4,43%			4,43%			
1) Wykonanie 2011	871 428,58	871 428,58	0,00	10 596 563,92	41 000,00	0,00	50,74%	50,74%	7,08%			7,08%			
2012	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	10 555 563,92	0,00	0,00	44,52%	44,52%	7,86%			7,86%			
2013	1 195 405,00	1 195 405,00	0,00	9 360 158,92	0,00	0,00	41,14%	41,14%	9,22%			9,22%			
2014	1 206 370,00	1 206 370,00	0,00	8 153 788,92	0,00	0,00	36,10%	36,10%	9,12%			9,12%			
2015	1 291 500,00	1 291 500,00	0,00	6 862 288,92	0,00	0,00	30,50%	30,50%	9,10%			9,10%			
2016	1 301 500,00	1 301 500,00	0,00	5 560 788,92	0,00	0,00	24,18%	24,18%	8,57%			8,57%			
2017	1 341 500,00	1 341 500,00	0,00	4 219 288,92	0,00	0,00	18,19%	18,19%	8,28%			8,28%			
2018	1 401 780,00	1 401 780,00	0,00	2 817 508,92	0,00	0,00	11,79%	11,79%	7,88%			7,88%			
2019	1 465 388,92	1 465 388,92	0,00	1 352 120,00	0,00	0,00	5,63%	5,63%	7,70%			7,70%			
2020	836 029,00	836 029,00	0,00	516 091,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	4,70%			4,70%			
2021	516 091,00	516 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,12%			3,12%			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,86%			0,86%			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,41%			0,41%			

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

wskazniki z art. 243 upf										
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)
Wyszczególnienie										
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	7,79%	7,79%	7,79%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	7,19%	7,19%	7,19%	7,39%	TAK	NIE	7,39%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,72%	6,72%	6,72%	4,43%	TAK	TAK	4,43%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	5,86%	5,86%	5,86%	7,08%	TAK	NIE	7,08%	TAK	NIE
2012	0,00	7,23%	6,94%	4,02%	7,86%	NIE	NIE	7,86%	NIE	NIE
2013	0,00	5,98%	5,69%	17,61%	9,22%	NIE	NIE	9,22%	NIE	NIE
2014	0,00	9,45%	9,16%	15,52%	9,12%	TAK	TAK	9,12%	TAK	TAK
2015	0,00	12,38%	12,38%	17,30%	9,10%	TAK	TAK	9,10%	TAK	TAK
2016	0,00	16,81%	16,81%	14,47%	8,57%	TAK	TAK	8,57%	TAK	TAK
2017	0,00	15,76%	15,76%	17,61%	8,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK
2018	0,00	16,46%	16,46%	15,07%	7,88%	TAK	TAK	7,88%	TAK	TAK
2019	0,00	15,72%	15,72%	15,69%	7,70%	TAK	TAK	7,70%	TAK	TAK
2020	0,00	16,12%	16,12%	13,84%	4,70%	TAK	TAK	4,70%	TAK	TAK
2021	0,00	14,87%	14,87%	10,81%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK
2022	0,00	13,45%	13,45%	10,70%	0,86%	TAK	TAK	0,86%	TAK	TAK
2023	0,00	11,78%	11,78%	11,07%	0,41%	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 t) p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 t) p	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula							
Wykonanie 2009	7 892 934,63	467 444,00	383 271,25	3 111 281,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 513 090,54	472 315,00	404 548,63	5 223 868,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 143 133,23	490 412,00	1 900 413,23	4 684 720,03	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	9 274 849,74	453 874,83	1 532 543,15	3 658 934,18	0,00	0,00	0,00
2012	9 631 402,70	579 745,68	2 289 243,74	2 412 005,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 066 872,00	533 007,00	2 282 418,00	1 266 000,00	1 195 405,00	0,00	0,00
2014	9 247 700,00	535 672,00	1 862 936,96	0,00	1 206 370,00	0,00	0,00
2015	9 340 200,00	538 350,00	1 489 319,00	0,00	1 291 500,00	0,00	0,00
2016	9 433 600,00	541 050,00	1 403 514,00	0,00	1 301 500,00	0,00	0,00
2017	9 527 900,00	543 750,00	1 315 241,00	0,00	1 341 500,00	0,00	0,00
2018	9 623 100,00	546 466,00	1 217 084,00	0,00	1 401 780,00	0,00	0,00
2019	9 815 600,00	549 200,00	1 119 166,00	0,00	1 465 388,92	0,00	0,00
2020	10 011 870,00	551 950,00	1 033 884,00	0,00	836 029,00	0,00	0,00
2021	10 212 100,00	554 700,00	977 011,00	0,00	516 091,00	0,00	0,00
2022	10 416 300,00	557 480,00	949 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 624 600,00	560 270,00	841 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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