

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/227/2012 z dnia 17.09.2012 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:				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/169sufp	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	18 889 025,96	17 748 820,11	319 872,45	1 140 205,85	120 199,00	1 000 006,85	21 804 712,91	16 397 824,98	16 178 350,55	0,00	0,00	383 271,25	219 474,43	0,00
Wykonanie 2010	22 531 660,36	18 670 168,73	350 165,21	3 861 491,63	3 000,00	3 328 491,63	24 494 158,81	17 053 580,96	16 711 461,89	0,00	0,00	404 548,63	342 119,07	0,00
Plan 3 kw. 2011	22 073 810,86	18 924 147,86	612 605,85	3 149 663,00	420 000,00	3 584 353,03	24 162 376,14	17 861 081,11	17 276 533,11	106 320,00	0,00	0,00	584 548,00	0,00
1) Wykonanie 2011	20 882 887,46	18 760 257,46	525 642,14	2 122 630,00	6 060,00	1 316 571,00	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
2012	22 785 482,20	20 062 916,20	561 103,68	2 722 566,00	270 000,00	1 663 506,00	23 046 213,03	19 376 724,03	18 726 724,03	139 703,00	0,00	690 222,64	650 000,00	650 000,00
2013	22 753 690,40	21 465 690,40	470 635,99	1 288 000,00	300 000,00	780 452,00	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
2014	22 587 823,00	21 887 823,00	212 350,40	700 000,00	0,00	0,00	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
2015	22 500 000,00	22 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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
2016	23 000 000,00	22 026 300,00	0,00	973 700,00	0,00	0,00	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
2017	23 200 000,00	22 440 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	21 858 500,00	18 353 500,00	18 036 712,00	262 653,00	0,00	0,00	316 788,00	316 788,00
2018	23 900 000,00	23 100 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	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
2019	24 000 000,00	23 100 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	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
2020	24 100 000,00	23 100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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
2021	24 200 000,00	23 300 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	23 683 909,00	20 683 909,00	20 665 890,00	219 992,00	0,00	0,00	18 019,00	18 019,00
2022	24 300 000,00	23 800 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	24 300 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	209 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 400 000,00	23 900 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	24 400 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	100 659,00	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	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. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	5 406 887,93	0,00	-2 915 686,95	1 350 995,13	4 666 266,68	553 279,68	553 279,68	0,00	0,00	4 112 987,00	0,00
Wykonanie 2010	7 440 577,85	0,00	-1 962 498,45	1 616 587,77	3 793 378,65	1 050 919,73	0,00	0,00	0,00	2 742 458,92	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 301 295,03	0,00	-2 088 565,28	1 063 066,75	2 959 994,28	209 374,28	209 374,28	0,00	0,00	2 750 620,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 167 473,72	2 678 786,08	-1 827 834,87	1 217 008,85	2 959 994,28	209 374,28	0,00	0,00	0,00	2 750 620,00	0,00
2012	3 669 489,00	2 723 254,00	-260 730,83	686 192,17	1 262 230,83	260 730,83	260 730,83	0,00	0,00	1 001 500,00	0,00
2013	3 800 000,00	1 246 000,00	1 195 405,00	3 707 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	1 206 370,00	3 506 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 100 000,00	0,00	1 291 500,00	3 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	1 301 500,00	3 327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 505 000,00	0,00	1 341 500,00	4 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	1 401 780,00	3 601 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	1 465 388,92	3 765 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	836 029,00	3 336 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	516 091,00	2 616 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	789 870,00	789 870,00	0,00	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	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	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	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	0,00	10 555 563,92	0,00	0,00	46,33%	46,33%	7,86%	7,86%
2013	1 195 405,00	1 195 405,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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%	0,00%	3,12%	3,12%
2022	0,00	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%	0,00%	0,41%	0,41%

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								
		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 (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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o 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 o pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
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%	4,20%	7,86%	NIE	NIE	7,86%	NIE	NIE
2013	0,00	6,04%	5,75%	17,61%	9,22%	NIE	NIE	9,22%	NIE	NIE
2014	0,00	9,51%	9,22%	15,52%	9,12%	TAK	TAK	9,12%	TAK	TAK
2015	0,00	12,44%	12,44%	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.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			od samodzielnych publicznych ZOZ
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	9 590 055,28	536 006,00	2 229 481,64	2 630 769,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 066 372,00	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.