

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały XXX/158/12 z dnia 28 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				z tego:		w tym:		
	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)		z tego:	
					z UE*	z UE*					z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufr/169a upf
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]					
Wykonanie 2009	13 229 971,37	12 480 846,37	0,00	749 125,00	0,00	12 378 252,72	9 835 214,81	9 761 142,15	0,00	0,00	74 072,66	74 072,66
Wykonanie 2010	12 691 896,77	12 578 531,23	0,00	113 365,54	0,00	13 201 365,73	10 708 041,80	10 663 293,56	0,00	0,00	44 748,24	44 748,24
Plan 3 kw. 2011	14 862 746,20	12 414 760,20	0,00	2 447 986,00	300 000,00	17 535 101,14	10 703 584,20	10 663 584,20	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1) Wykonanie 2011	15 329 352,69	13 155 877,49	0,00	2 173 475,20	0,00	16 727 332,96	10 519 220,00	10 479 220,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2012	15 219 016,51	14 344 331,37	469 091,00	874 685,14	69 200,00	15 728 539,13	12 426 454,26	12 276 454,26	0,00	0,00	469 091,00	150 000,00
2013	14 085 031,00	13 539 131,00	102 000,00	545 900,00	0,00	13 605 031,00	10 736 819,00	10 596 819,00	0,00	0,00	102 000,00	140 000,00
2014	14 085 031,00	13 539 131,00	102 000,00	545 900,00	0,00	13 605 031,00	10 736 819,00	10 596 819,00	0,00	0,00	102 000,00	140 000,00
2015	13 977 631,00	13 431 731,00	0,00	545 900,00	0,00	13 497 631,00	10 468 219,00	10 368 219,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2016	13 677 631,00	13 131 731,00	0,00	545 900,00	0,00	13 497 631,00	10 468 219,00	10 368 219,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

\* 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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				w tym:		
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła													
Wykonanie 2009	2 543 037,91		851 718,65	2 645 631,56	1 270 997,75	1 270 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	2 493 323,92		-509 468,95	1 870 689,43	1 948 413,00	1 564 813,00	1 564 813,00	0,00	0,00	363 600,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	6 831 516,94		-2 672 354,94	1 711 176,00	1 685 316,20	1 685 316,20	509 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2011	6 208 112,96		-1 397 980,27	2 636 657,49	2 662 354,94	582 354,94	582 354,94	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2012	3 302 084,87		-509 522,62	1 917 877,11	1 113 122,62	1 113 122,62	509 522,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	2 868 212,00		480 000,00	2 802 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 868 212,00		480 000,00	2 802 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 029 412,00		480 000,00	2 963 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 029 412,00		180 000,00	2 663 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód w ogólnym - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogólnym - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)						Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kosztów uzyskania przychodów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód w ogólnym - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogólnym - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogólnym - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
														6.	6.1.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formula	(6.1)+(6.2)														
Wykonanie 2009	437 400,00	437 400,00	0,00	850 800,00	489 824,93	0,00	6,43%	6,43%	3,87%	3,87%					
Wykonanie 2010	363 600,00	363 600,00	0,00	876 224,93	389 024,93	0,00	6,90%	6,90%	3,22%	3,22%					
Plan 3 kw. 2011	363 600,00	363 600,00	0,00	2 876 024,93	279 824,93	0,00	19,35%	19,35%	2,72%	2,72%					
1) Wykonanie 2011	363 600,00	363 600,00	0,00	2 503 424,93	279 824,93	0,00	16,33%	16,33%	2,63%	2,63%					
2012	603 600,00	603 600,00	0,00	1 781 024,93	161 024,93	0,00	11,70%	11,70%	4,95%	4,95%					
2013	480 000,00	480 000,00	0,00	1 171 424,93	31 424,93	0,00	8,32%	8,32%	4,40%	4,40%					
2014	480 000,00	480 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	4,40%	4,40%					
2015	480 000,00	480 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	4,15%	4,15%					
2016	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,05%	2,05%					

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

wskazniki z art. 243 ufp											
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Wykazanie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp dotyczy wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp dotyczy wskaznik spłaty z art. 244 ufp poprzez poprzez rok prognozy	Relacja (Dc- W) w danym roku 243 w danym roku kolejnej nowa w art. 243 w danym roku wylączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wylączeń (bez art. 244 ufp poprzez rok prognozy)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 244 ufp po uwzględnieniu wylączeń	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wylączeń do zobowiązań do wylączeń (bez art. 244 ufp poprzez rok prognozy)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do wylączeń (bez art. 244 ufp poprzez rok prognozy)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wylączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wylączeń
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formula											
Wykazanie 2009	0,00	20,00%	20,00%	20,00%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK	
Wykazanie 2010	0,00	14,74%	14,74%	14,74%	3,22%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	13,53%	13,53%	13,53%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK	
1) Wykazanie 2011	0,00	17,20%	17,20%	17,20%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK	
2012	0,00	16,09%	17,31%	13,05%	4,95%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK	
2013	0,00	13,78%	15,00%	19,90%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK	
2014	0,00	15,50%	16,72%	19,90%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK	
2015	0,00	17,62%	17,62%	21,20%	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK	
2016	0,00	20,33%	20,33%	19,47%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	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:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w budżecie obrotowym na rok 2016 - prognoza**		
Lp.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 990 430,49	1 739 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 823 864,85	1 220 910,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 260 805,43	1 633 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 604 029,00	2 441 910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 684 203,24	1 918 410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 684 203,00	1 918 410,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2014	5 684 203,00	1 918 410,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2015	5 684 203,00	1 918 410,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2016	5 684 203,00	1 918 410,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Juliusz Szadziński

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