

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/144 /12 z dnia 25 października 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:				Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem 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
		w tym:		2c	2d					2e			
		1a	1b								1c		
Lp	1	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	13 229 971,37	0,00	749 125,00	0,00	0,00	9 761 142,15	4 990 430,49	1 739 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	12 691 896,77	0,00	113 365,54	0,00	0,00	10 663 293,56	5 823 864,85	1 229 910,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	14 862 746,20	0,00	2 447 986,00	300 000,00	0,00	10 663 584,20	5 260 805,43	1 633 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	15 329 288,69	0,00	2 497 986,00	0,00	0,00	10 724 913,20	5 604 029,00	2 441 910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	14 866 943,62	469 091,00	1 216 169,25	100 000,00	0,00	11 970 908,26	5 684 203,24	1 918 410,02	0,00	0,00	120 000,00	469 091,00	
2013	14 065 031,00	102 000,00	545 900,00	0,00	0,00	10 596 819,00	5 684 203,00	1 918 410,00	0,00	0,00	120 000,00	102 000,00	
2014	14 085 031,00	102 000,00	545 900,00	0,00	0,00	10 596 819,00	5 684 203,00	1 918 410,00	0,00	0,00	120 000,00	102 000,00	
2015	13 977 631,00	0,00	545 900,00	0,00	0,00	10 388 219,00	5 684 203,00	1 918 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 677 631,00	0,00	545 900,00	0,00	0,00	10 388 219,00	5 684 203,00	1 918 410,00	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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4a				5	6			7
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[9]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	3 468 829,22	1 270 997,75	0,00	0,00	4 739 826,97	511 472,66	437 400,00	0,00	74 072,66	74 072,66	0,00	4 228 354,31
Wykonanie 2010	2 028 603,21	1 584 813,00	1 584 813,00	0,00	3 613 416,21	408 348,24	363 600,00	0,00	44 748,24	44 748,24	0,00	3 205 067,97
Plan 3 kw. 2011	4 199 162,00	1 685 316,20	509 468,95	0,00	5 884 478,20	403 600,00	363 600,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	5 480 878,20
Wykonanie 2011	4 604 375,49	582 354,94	582 354,94	0,00	5 186 730,43	403 600,00	363 600,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	4 783 130,43
2012	2 896 035,36	1 113 122,62	509 522,62	0,00	4 009 157,98	753 600,00	603 600,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 255 557,98
2013	3 488 212,00	0,00	0,00	0,00	3 488 212,00	620 000,00	480 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	2 868 212,00
2014	3 488 212,00	0,00	0,00	0,00	3 488 212,00	620 000,00	480 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	2 868 212,00
2015	3 609 412,00	0,00	0,00	0,00	3 609 412,00	580 000,00	480 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 029 412,00
2016	3 309 412,00	0,00	0,00	0,00	3 309 412,00	280 000,00	180 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 029 412,00

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 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła								
Wykonanie 2009	2 543 037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 316,40	0,00	1 685 316,40
Wykonanie 2010	2 493 323,92	0,00	0,00	363 600,00	0,00	1 075 344,05	0,00	1 075 344,05
Plan 3 kw. 2011	6 831 516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 638,74	0,00	-1 350 638,74
Wykonanie 2011 1)	6 881 516,94	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 613,49	0,00	1 613,49
2012	3 255 557,98	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 868 212,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 868 212,00	31 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 029 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 029 412,00	0,00	0,00	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 przeznaczeniu 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:	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła												
Wykonanie 2009	850 800,00	489 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	3,87%	3,87%	
Wykonanie 2010	876 224,93	389 024,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90%	6,90%	3,22%	3,22%	
Plan 3 kw. 2011	2 876 024,93	279 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35%	19,35%	2,72%	2,72%	
Wykonanie 2011 ¹⁾	2 503 424,93	279 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33%	16,33%	2,63%	2,63%	
2012	1 781 024,93	161 024,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98%	11,98%	5,07%	5,07%	
2013	1 171 424,93	31 424,93	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	8,32%	8,32%	4,40%	4,40%	
2014	660 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	4,40%	4,40%	
2015	180 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	1,29%	1,29%	4,15%	4,15%	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,05%	2,05%	

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

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

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)
Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[2d]+(7a) \cdot [1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	20,00%	20,00%	20,00%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	14,74%	14,74%	14,74%	3,22%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	13,53%	13,53%	13,53%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	13,48%	13,48%	13,48%	2,63%	TAK	TAK	2,63%	TAK	TAK
2012	10,96%	16,09%	16,07%	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK
2013	19,90%	13,08%	13,06%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK
2014	19,90%	14,80%	14,78%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK
2015	21,20%	16,92%	16,92%	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK
2016	19,47%	20,33%	20,33%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Wydatki bieżące razem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp								
Formula								
Wykonanie 2009	12 480 846,37	9 835 214,81	2 645 631,56	13 229 971,37	12 378 252,72	851 718,65	1 270 997,75	437 400,00
Wykonanie 2010	12 578 531,23	10 708 041,80	1 870 489,43	12 691 896,77	13 201 365,72	-509 468,95	1 948 413,00	363 600,00
Plan 3 kw. 2011	12 414 760,20	10 703 584,20	1 711 176,00	14 862 746,20	17 535 101,14	-2 672 354,94	1 685 316,20	363 600,00
Wykonanie 2011 1)	12 831 302,69	10 764 913,20	2 066 389,49	15 329 288,69	17 646 430,14	-2 317 141,45	2 682 354,94	363 600,00
2012	13 650 774,37	12 120 908,26	1 529 866,11	14 866 943,62	15 376 466,24	-509 522,62	1 113 122,62	603 600,00
2013	13 539 131,00	10 736 819,00	2 802 312,00	14 085 031,00	13 605 031,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2014	13 539 131,00	10 736 819,00	2 802 312,00	14 085 031,00	13 605 031,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2015	13 431 731,00	10 468 219,00	2 963 512,00	13 977 631,00	13 497 631,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2016	13 131 731,00	10 468 219,00	2 663 512,00	13 677 631,00	13 497 631,00	180 000,00	0,00	180 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Andrzej Sobirski

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