

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata 2012-2024 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/130/11 z dnia 29.12.2011r.

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]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	12 514 022,00	11 524 079,00	107 185,00	989 943,00	288 403,00	3 490,00	13 156 354,00	11 115 130,00	10 988 599,00	0,00	0,00	131 758,00	126 531,00	126 531,00
Wykonanie 2010	16 680 270,90	14 073 688,42	254 906,19	2 606 582,48	193 295,61	1 970 428,87	20 165 902,32	14 123 964,83	13 956 249,27	0,00	0,00	247 306,43	167 715,56	167 715,56
Plan 3 kw. 2011	37 737 826,99	13 805 851,48	303 322,96	23 931 975,51	1 100 000,00	22 592 167,00	40 719 195,99	14 830 025,99	14 626 301,99	17 000,00	0,00	311 604,72	203 724,00	203 724,00
Przewidywane wykonanie 2011	30 512 854,10	13 578 475,59	337 265,16	16 934 378,51	600 000,00	15 768 578,00	34 844 237,10	14 552 017,10	14 348 293,10	0,00	0,00	345 546,92	203 724,00	203 724,00
2012	22 641 198,00	14 394 414,00	124 411,00	8 246 784,00	1 360 000,00	6 886 784,00	22 481 033,86	13 345 003,86	12 989 779,86	17 000,00	0,00	124 153,00	355 224,00	355 224,00
2013	15 605 201,00	14 380 000,00	0,00	1 225 201,00	800 000,00	425 201,00	14 934 680,91	12 836 366,91	12 378 322,91	17 000,00	0,00	49 526,00	458 044,00	458 044,00
2014	14 894 000,00	14 394 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	14 209 450,00	12 680 941,00	12 234 000,00	17 000,00	0,00	24 276,00	446 941,00	446 941,00
2015	14 594 000,00	14 194 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	13 682 750,00	12 645 090,00	12 234 000,00	17 000,00	0,00	0,00	411 090,00	411 090,00
2016	14 594 000,00	14 194 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	13 664 158,58	12 612 696,00	12 234 000,00	17 000,00	0,00	0,00	378 696,00	378 696,00
2017	14 594 000,00	14 194 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	13 684 900,00	12 602 969,00	12 234 000,00	0,00	0,00	0,00	368 969,00	368 969,00
2018	14 594 000,00	14 194 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	13 688 000,00	12 532 968,00	12 234 000,00	0,00	0,00	0,00	298 968,00	298 968,00
2019	14 594 000,00	14 194 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	13 692 000,00	12 491 288,00	12 234 000,00	0,00	0,00	0,00	257 288,00	257 288,00
2020	14 594 000,00	14 194 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	13 694 000,00	12 446 728,00	12 234 000,00	0,00	0,00	0,00	212 728,00	212 728,00
2021	14 594 000,00	14 194 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	13 694 000,00	12 402 228,00	12 234 000,00	0,00	0,00	0,00	168 228,00	168 228,00
2022	14 594 000,00	14 194 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	13 694 000,00	12 359 728,00	12 234 000,00	0,00	0,00	0,00	125 728,00	125 728,00
2023	14 594 000,00	14 194 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	13 694 000,00	12 316 228,00	12 234 000,00	0,00	0,00	0,00	82 228,00	82 228,00
2024	14 594 000,00	14 194 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	13 232 280,00	12 265 225,00	12 233 997,00	0,00	0,00	0,00	31 228,00	31 228,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydutki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	2 041 224,00	3 490,00	-642 332,00	408 949,00	1 167 262,00	372 262,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00
Wykonanie 2010	6 041 937,49	3 610 692,78	-3 485 631,42	-50 276,41	6 156 791,33	47 758,33	0,00	4 500,00	0,00	6 104 533,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	25 889 170,00	20 445 858,00	-2 981 369,00	-1 024 174,51	7 280 857,00	1 201 516,00	1 201 516,00	414 966,00	0,00	5 664 375,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	20 292 220,00	14 406 078,00	-4 331 383,00	-973 541,51	8 041 021,00	1 201 516,00	1 201 516,00	23 581,00	0,00	6 815 924,00	0,00
2012	9 136 030,00	7 436 170,00	160 164,14	1 049 410,14	4 048 665,00	0,00	0,00	404 885,00	0,00	3 643 780,00	0,00
2013	2 098 314,00	1 580 139,00	670 520,09	1 543 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 528 509,00	0,00	684 550,00	1 713 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 037 660,00	0,00	911 250,00	1 548 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 051 462,58	0,00	929 841,42	1 581 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 081 931,00	0,00	909 100,00	1 591 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 155 032,00	0,00	906 000,00	1 661 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 712,00	0,00	902 000,00	1 702 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 247 272,00	0,00	900 000,00	1 747 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 291 772,00	0,00	900 000,00	1 791 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 334 272,00	0,00	900 000,00	1 834 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 377 772,00	0,00	900 000,00	1 877 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	967 055,00	0,00	1 361 720,00	1 928 775,00	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	477 172,00	477 172,00	13 000,00	0,00	3 269 256,00	0,00	32 417,00	26,12%	25,87%	4,82%	4,72%
Wykonanie 2010	731 843,00	533 864,00	3 000,00	197 979,00	8 102 124,65	0,00	4 316 733,00	48,57%	22,69%	4,21%	4,19%
Plan 3 kw. 2011	4 299 488,00	4 067 868,00	3 542 100,00	231 620,00	9 698 631,65	0,00	6 468 423,00	25,70%	8,56%	11,36%	1,98%
Przewidywane wykonanie 2011	3 709 638,00	3 478 018,00	2 952 250,00	231 620,00	11 440 030,65	0,00	6 468 423,00	37,49%	16,29%	12,07%	2,39%
2012	4 208 829,14	4 208 829,14	3 185 468,00	0,00	10 874 981,51	0,00	4 093 651,00	48,03%	29,95%	20,23%	6,16%
2013	670 520,09	670 520,09	200 000,00	0,00	10 204 461,42	0,00	2 108 608,00	65,39%	51,88%	7,34%	6,06%
2014	684 550,00	684 550,00	0,00	0,00	9 519 911,42	0,00	0,00	63,92%	63,92%	7,71%	7,71%
2015	911 250,00	911 250,00	0,00	0,00	8 608 661,42	0,00	0,00	58,99%	58,99%	9,18%	9,18%
2016	929 841,42	929 841,42	0,00	0,00	7 678 820,00	0,00	0,00	52,62%	52,62%	9,08%	9,08%
2017	909 100,00	909 100,00	0,00	0,00	6 769 720,00	0,00	0,00	46,39%	46,39%	8,76%	8,76%
2018	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	5 863 720,00	0,00	0,00	40,18%	40,18%	8,26%	8,26%
2019	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	4 961 720,00	0,00	0,00	34,00%	34,00%	7,94%	7,94%
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 061 720,00	0,00	0,00	27,83%	27,83%	7,62%	7,62%
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 161 720,00	0,00	0,00	21,66%	21,66%	7,32%	7,32%
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 261 720,00	0,00	0,00	15,50%	15,50%	7,03%	7,03%
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 361 720,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	6,73%	6,73%
2024	1 361 720,00	1 361 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,54%	9,54%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	5,57%	5,57%	4,82%	TAK	4,72%	TAK	5 068 423,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,86%	0,86%	4,21%	TAK	4,19%	TAK	5 699 594,83	110 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,20%	0,20%	11,36%	TAK	1,98%	TAK	6 325 310,51	124 436,00	239 676,00	25 559 798,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-1,22%	-1,22%	12,07%	TAK	2,39%	TAK	6 325 310,51	124 436,00	239 676,00	19 230 048,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,21%	10,64%	20,23%	NIE	6,16%	NIE	6 359 583,15	136 950,00	196 741,00	8 606 882,00	160 164,14	0,00	0,00
2013	0,00	3,90%	15,02%	7,34%	NIE	6,06%	NIE	6 567 000,00	136 700,00	165 880,00	1 645 139,00	670 520,09	0,00	0,00
2014	0,00	8,62%	14,86%	7,71%	TAK	7,71%	TAK	6 764 000,00	140 800,00	138 420,00	1 010 000,00	684 550,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,51%	13,35%	9,18%	TAK	9,18%	TAK	6 764 000,00	140 800,00	110 182,00	0,00	911 250,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,41%	13,58%	9,08%	TAK	9,08%	TAK	6 764 000,00	140 800,00	17 000,00	0,00	929 841,42	0,00	0,00
2017	0,00	13,93%	13,64%	8,76%	TAK	8,76%	TAK	6 764 000,00	140 800,00	0,00	0,00	909 100,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,52%	14,12%	8,26%	TAK	8,26%	TAK	6 764 000,00	140 800,00	0,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,78%	14,41%	7,94%	TAK	7,94%	TAK	6 764 000,00	140 800,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,06%	14,71%	7,62%	TAK	7,62%	TAK	6 764 000,00	140 800,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	14,41%	15,02%	7,32%	TAK	7,32%	TAK	6 764 000,00	140 800,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	14,71%	15,31%	7,03%	TAK	7,03%	TAK	6 764 000,00	140 800,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	15,01%	15,61%	6,73%	TAK	6,73%	TAK	6 764 000,00	140 800,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	15,31%	15,96%	9,54%	TAK	9,54%	TAK	6 764 000,00	140 800,00	0,00	0,00	1 361 720,00	0,00	0,00

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