

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/139/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			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	odsetki i dyskonto
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	9 881 981,97	9 448 063,62	3 920,00	433 918,35	56 629,35	0,00	10 159 987,20	8 460 221,43	8 382 281,49	0,00	0,00	1 020,00	77 939,94	77 939,94
Wykonanie 2010	10 603 583,75	10 050 475,70	0,00	553 108,05	21 740,52	328 367,53	11 780 029,01	9 575 243,06	9 486 005,38	0,00	0,00	154 246,40	89 237,68	89 237,68
Plan 3 kw. 2011	11 559 944,00	9 674 667,00	277 056,00	1 885 277,00	300 000,00	512 333,00	12 729 931,00	9 647 389,00	9 497 389,00	0,00	0,00	183 185,00	150 000,00	150 000,00
1) Wykonanie 2011	9 690 301,95	9 138 633,39	149 484,37	551 668,56	199 686,67	201 981,89	10 138 240,79	8 881 158,39	8 744 907,07	0,00	0,00	163 172,48	136 251,32	136 251,32
2012	11 015 933,00	10 055 163,00	334 109,00	960 770,00	194 423,00	766 347,00	10 582 984,00	9 800 937,00	9 622 937,00	0,00	0,00	339 196,00	178 000,00	178 000,00
2013	12 807 898,00	9 754 818,00	195 734,00	3 053 080,00	400 000,00	2 628 080,00	12 680 057,00	9 723 918,00	9 573 918,00	0,00	0,00	112 615,00	150 000,00	150 000,00
2014	13 800 000,00	10 500 000,00	100 000,00	3 300 000,00	600 000,00	900 000,00	13 388 000,00	8 181 014,00	8 121 014,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00
2015	11 651 000,00	10 301 000,00	100 000,00	1 350 000,00	300 000,00	1 050 000,00	11 129 000,00	9 595 000,00	9 540 000,00	0,00	0,00	100 000,00	55 000,00	55 000,00
2016	10 210 000,00	10 010 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 678 000,00	9 585 000,00	9 535 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2017	9 392 837,00	9 192 837,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 001 678,00	8 839 000,00	8 799 000,00	0,00	0,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00
2018	9 392 536,00	9 192 536,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 156 536,00	8 980 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00
2019	9 400 000,00	9 200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 365 000,00	9 005 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	5 000,00	5 000,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	1 699 765,77	183 985,51	-278 005,23	987 842,19	908 236,69	108 236,69	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Wykonanie 2010	2 204 785,95	914 170,13	-1 176 445,26	475 232,64	1 870 054,38	116 655,46	0,00	0,00	0,00	1 753 398,92	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 082 542,00	172 542,00	-1 169 987,00	27 278,00	1 974 064,00	207 389,00	207 389,00	0,00	0,00	1 766 675,00	0,00
1) Wykonanie 2011	1 257 082,40	738 029,29	-447 938,84	257 475,00	1 307 389,12	207 389,12	207 389,12	0,00	0,00	1 100 000,00	240 549,72
2012	782 047,00	626 847,00	432 949,00	254 226,00	95 051,00	95 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 956 139,00	2 786 139,00	127 841,00	30 900,00	415 159,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	315 159,00	0,00
2014	5 206 986,00	900 000,00	412 000,00	2 318 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 534 000,00	1 050 000,00	522 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	93 000,00	0,00	532 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	162 678,00	0,00	391 159,00	353 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	176 536,00	0,00	236 000,00	212 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	0,00	35 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	513 576,00	513 576,00	0,00	0,00	1 281 220,00	0,00	0,00	12,97%	12,97%	5,99%	5,99%
Wykonanie 2010	486 220,00	486 220,00	0,00	0,00	2 548 398,92	326 077,00	0,00	24,03%	24,03%	5,43%	5,43%
Plan 3 kw. 2011	804 077,00	804 077,00	303 399,00	0,00	1 903 000,00	0,00	303 399,00	16,46%	13,84%	8,25%	5,63%
1) Wykonanie 2011	764 398,92	764 398,92	303 398,92	0,00	2 884 000,00	0,00	303 398,92	29,76%	26,63%	9,29%	6,16%
2012	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	2 356 000,00	0,00	0,00	21,39%	21,39%	6,41%	6,41%
2013	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	2 128 159,00	0,00	0,00	16,62%	16,62%	5,41%	5,41%
2014	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	1 716 159,00	0,00	0,00	12,44%	12,44%	3,42%	3,42%
2015	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	1 194 159,00	0,00	0,00	10,25%	10,25%	4,95%	4,95%
2016	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	662 159,00	0,00	0,00	6,49%	6,49%	5,70%	5,70%
2017	391 159,00	391 159,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	2,89%	2,89%	4,59%	4,59%
2018	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	2,73%	2,73%
2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,43%	0,43%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 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 pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	10,57%	10,57%	10,57%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,69%	4,69%	4,69%	5,43%	TAK	NIE	5,43%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,83%	2,83%	2,83%	8,25%	TAK	NIE	5,63%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	4,72%	4,72%	4,72%	9,29%	TAK	NIE	6,16%	TAK	NIE
2012	0,00	6,03%	6,66%	4,07%	6,41%	NIE	TAK	6,41%	NIE	TAK
2013	0,00	3,86%	4,49%	3,36%	5,41%	NIE	NIE	5,41%	NIE	NIE
2014	0,00	3,42%	4,05%	21,15%	3,42%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK
2015	0,00	9,53%	9,53%	8,63%	4,95%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK
2016	0,00	11,05%	11,05%	6,12%	5,70%	TAK	TAK	5,70%	TAK	TAK
2017	0,00	11,97%	11,97%	5,90%	4,59%	TAK	TAK	4,59%	TAK	TAK
2018	0,00	6,88%	6,88%	4,39%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK
2019	0,00	5,47%	5,47%	4,20%	0,43%	TAK	TAK	0,43%	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 przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 485 179,62	992 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 640 243,68	1 067 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 221 387,00	1 166 164,00	233 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 926 108,29	1 036 754,03	233 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 379 169,00	1 111 852,00	200 284,00	721 500,00	432 949,00	0,00	0,00
2013	4 810 583,00	1 302 052,00	205 917,00	13 000,00	127 841,00	0,00	0,00
2014	4 850 000,00	1 300 000,00	211 776,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00
2015	4 850 000,00	1 300 000,00	217 870,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00
2016	4 850 000,00	1 300 000,00	205 523,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00
2017	4 850 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	391 159,00	0,00	0,00
2018	4 850 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00
2019	4 850 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00

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