

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 152/XXV/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 września 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym.			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie 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
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	16 495 520,52	15 972 076,62	67 902,25	523 443,90	0,00	0,00	13 183 881,68	6 714 473,59	1 786 720,29	0,00	0,00	0,00	75 868,41
Wykonanie 2010	17 654 321,00	16 920 176,00	101 758,08	734 145,00	0,00	0,00	15 497 244,87	7 985 226,26	2 400 541,00	0,00	0,00	0,00	113 696,18
Plan 3 kw. 2011	18 071 784,29	16 737 392,32	111 714,37	1 334 391,97	0,00	269 773,00	14 729 689,47	7 310 325,46	1 912 599,64	0,00	0,00	310 495,54	124 820,53
2012	18 298 974,40	17 647 013,40	129 971,50	651 961,00	93 284,00	364 677,00	16 523 024,90	8 106 410,00	2 430 309,00	0,00	0,00	466 929,00	164 300,00
2013	17 854 600,00	17 054 600,00	30 000,00	800 000,00	150 000,00	400 000,00	15 778 920,00	8 250 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	422 970,00	50 000,00
2014	18 060 000,00	17 260 000,00	40 000,00	800 000,00	150 000,00	400 000,00	15 978 920,00	8 400 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	262 431,00	60 000,00
2015	18 160 000,00	17 360 000,00	60 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	16 088 920,00	8 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	23 958,00	80 000,00
2016	18 260 000,00	17 460 000,00	65 000,00	800 000,00	0,00	450 000,00	16 198 920,00	8 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	23 958,00	85 000,00
2017	18 360 000,00	17 560 000,00	70 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00	16 378 920,00	8 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	23 958,00	90 000,00

* 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	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	{1}-{2}					{3}+{4}+{5}	{7a}+{7b}						{6}-{7}-{8}
Wykonanie 2009	3 311 638,84	1 550 317,49	0,00	0,00	0,00	4 861 956,33	255 695,47	187 500,00	0,00	68 195,47	68 195,47	0,00	4 606 260,86
Wykonanie 2010	2 157 076,13	1 940 839,37	0,00	0,00	0,00	4 097 915,50	698 559,74	650 000,00	0,00	48 559,74	48 559,74	0,00	3 399 355,76
Plan 3 kw. 2011	3 342 094,82	584 301,56	0,00	0,00	0,00	3 926 396,38	605 085,45	544 800,00	0,00	60 285,45	60 285,45	0,00	3 321 310,93
2012	1 775 949,50	759 725,50	95 125,50	0,00	0,00	2 535 675,00	774 600,00	664 600,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	1 761 075,00
2013	2 075 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 680,00	518 600,00	418 600,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 557 080,00
2014	2 081 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 080,00	295 800,00	245 800,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 785 280,00
2015	2 071 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 080,00	256 800,00	216 800,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 814 280,00
2016	2 061 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 080,00	132 600,00	102 600,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 928 480,00
2017	1 981 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 080,00	100 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 881 080,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		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		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	2 637 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 373,53
Wykonanie 2010	3 469 912,90	0,00	0,00	682 000,00	0,00	611 442,86
Plan 3 kw 2011	2 510 105,43	0,00	450 690,63	189 000,00	0,00	1 000 205,50
2012	2 211 075,00	1 028 336,00	653 075,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2013	1 557 080,00	1 025 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 785 280,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 814 280,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 928 480,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 881 080,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających 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:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{([13])}{([1])}$	$\frac{([13]-[14])}{([1])}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{([1])}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{([1])}$
Wykonanie 2009	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	10,00%	1,55%	1,55%
Wykonanie 2010	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53%	9,53%	3,96%	3,96%
Plan 3 kw. 2011	1 326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34%	7,34%	3,35%	3,35%
2012	1 073 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87%	5,87%	4,23%	4,23%
2013	655 200,00	0,00	0,00	0,00	418 600,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	2,90%	2,90%
2014	409 400,00	0,00	0,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	1,64%	1,64%
2015	192 600,00	0,00	0,00	0,00	216 800,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	1,41%	1,41%
2016	90 000,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,73%	0,73%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,54%	0,54%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	16,49%	16,49%	16,49%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	7,78%	7,78%	7,78%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2011	10,78%	10,78%	10,78%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK
2012	6,05%	11,68%	11,68%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK
2013	7,42%	8,20%	8,20%	2,90%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK
2014	7,65%	8,08%	8,08%	1,64%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK
2015	6,78%	7,04%	7,04%	1,41%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK
2016	6,74%	7,28%	7,28%	0,73%	TAK	TAK	0,73%	TAK	TAK
2017	6,38%	7,06%	7,06%	0,54%	TAK	TAK	0,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	(2)+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	15 972 076,62	13 252 077,15	2 719 999,47	16 495 520,52	15 889 964,48	605 556,04	1 550 317,49	187 500,00
Wykonanie 2010	16 920 176,00	15 545 804,61	1 374 371,39	17 654 321,00	19 015 717,51	-1 361 396,51	2 622 839,37	650 000,00
Plan 3 kw. 2011	16 737 392,32	14 789 974,92	1 947 417,40	18 071 784,29	17 300 080,35	771 703,94	773 301,56	544 800,00
2012	17 647 013,40	16 633 024,90	1 013 988,50	18 298 974,40	18 844 099,90	-545 125,50	1 209 725,50	664 600,00
2013	17 054 600,00	15 878 920,00	1 175 680,00	17 854 600,00	17 436 000,00	418 600,00	0,00	418 600,00
2014	17 260 000,00	16 028 920,00	1 231 080,00	18 060 000,00	17 814 200,00	245 800,00	0,00	245 800,00
2015	17 360 000,00	16 128 920,00	1 231 080,00	18 160 000,00	17 943 200,00	216 800,00	0,00	216 800,00
2016	17 460 000,00	16 228 920,00	1 231 080,00	18 260 000,00	18 157 400,00	102 600,00	0,00	102 600,00
2017	17 560 000,00	16 388 920,00	1 171 080,00	18 360 000,00	18 270 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku

Wojciech Szmajda