

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156/XXVI/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 19 października 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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	18 036 314,53	16 236 868,53	112 293,68	1 799 446,00	0,00	659 450,00	15 414 645,65	7 969 118,20	1 912 599,64	0,00	0,00	310 495,54	125 467,80
Wykonanie 2011 1)	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	18 065 116,40	17 730 310,40	129 971,50	334 806,00	93 284,00	31 522,00	16 677 185,90	8 109 110,00	2 430 309,00	0,00	0,00	466 929,00	164 300,00
2013	17 800 000,00	17 000 000,00	30 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	15 978 920,00	8 250 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	422 970,00	50 000,00
2014	18 060 000,00	17 160 000,00	40 000,00	900 000,00	0,00	400 000,00	16 378 920,00	8 400 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	262 431,00	60 000,00
2015	18 160 000,00	17 200 000,00	60 000,00	960 000,00	0,00	400 000,00	16 488 920,00	8 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	23 958,00	80 000,00
2016	18 260 000,00	17 360 000,00	65 000,00	900 000,00	0,00	450 000,00	16 598 920,00	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	16 878 920,00	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 zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata 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	2 621 668,88	248 480,12	0,00	0,00	0,00	2 870 149,00	669 800,00	544 800,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 200 349,00
Wykonanie 2011 1)	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	1 387 930,50	759 725,50	95 125,50	0,00	0,00	2 147 656,00	774 600,00	664 600,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	1 373 056,00
2013	1 821 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 080,00	718 600,00	618 600,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 102 480,00
2014	1 681 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 080,00	295 800,00	245 800,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 385 280,00
2015	1 671 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 080,00	256 800,00	216 800,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 414 280,00
2016	1 661 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 080,00	132 600,00	102 600,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 528 480,00
2017	1 481 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 080,00	100 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 381 080,00

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	3 557 051,00	0,00	1 130 236,00	1 356 702,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	2 510 105,43	0,00	450 690,63	189 000,00	0,00	1 000 205,50
2012	2 023 056,00	807 317,00	432 056,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2013	1 102 480,00	1 025 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 385 280,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 414 280,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 528 480,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 381 080,00	0,00	800 000,00	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 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 publicznych 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	7,35%	7,35%	3,71%	3,71%
Wykonanie 2011 1)	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	1 273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05%	7,05%	4,29%	4,29%
2013	655 200,00	0,00	0,00	0,00	618 600,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	4,04%	2,91%
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]	$((7a)+[7b1])+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1])+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
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	3,87%	3,87%	3,87%	3,71%	TAK	TAK	3,71%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	10,78%	10,78%	10,78%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK
2012	5,74%	9,38%	11,68%	4,29%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK
2013	5,17%	5,80%	8,10%	4,04%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK
2014	4,05%	4,93%	7,23%	1,64%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK
2015	3,70%	4,99%	4,99%	1,41%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK
2016	4,00%	4,31%	4,31%	0,73%	TAK	TAK	0,73%	TAK	TAK
2017	3,66%	3,92%	3,92%	0,54%	TAK	TAK	0,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
l.p	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	16 236 868,53	15 539 645,65	697 222,88	18 036 314,53	19 096 696,65	-1 060 382,12	1 605 182,12	544 800,00
Wykonanie 2011 1)	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	17 730 310,40	16 787 185,90	943 124,50	18 065 116,40	18 810 241,90	-745 125,50	1 409 725,50	664 600,00
2013	17 000 000,00	16 078 920,00	921 080,00	17 800 000,00	17 181 400,00	618 600,00	0,00	618 600,00
2014	17 160 000,00	16 428 920,00	731 080,00	18 060 000,00	17 814 200,00	245 800,00	0,00	245 800,00
2015	17 200 000,00	16 528 920,00	671 080,00	18 160 000,00	17 943 200,00	216 800,00	0,00	216 800,00
2016	17 360 000,00	16 628 920,00	731 080,00	18 260 000,00	18 157 400,00	102 600,00	0,00	102 600,00
2017	17 560 000,00	16 888 920,00	671 080,00	18 360 000,00	18 270 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy w Przylęku
Wojciech Szmajda