

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/98/2011 z dnia 28 grudnia 2011

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	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*	z tytułu gwarancji i poręczeń		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu
												z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p		
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	24 033 679,68	23 406 066,20	0,00	627 613,48	15 268,76	0,00	25 292 255,65	18 830 762,13	18 808 951,04	0,00	0,00	0,00	21 811,09	21 811,09	
Wykonanie 2010	25 651 363,35	25 247 418,98	0,00	403 944,37	13 190,00	0,00	30 883 097,93	20 405 157,07	20 347 995,22	0,00	0,00	0,00	57 161,85	57 161,85	
Plan 3 kw. 2011	31 337 394,97	26 799 939,92	290 006,08	4 537 455,05	120 600,00	2 637 763,00	33 877 124,97	22 458 332,92	22 208 057,92	0,00	0,00	0,00	250 275,00	250 275,00	
Przewidywane wykonanie 2011	30 341 506,68	26 078 650,63	283 810,29	4 262 856,05	94 800,00	2 636 314,00	32 423 374,65	21 595 912,35	21 345 637,35	0,00	0,00	308 919,31	250 275,00	250 275,00	
2012	30 330 500,00	26 923 478,00	0,00	3 407 022,00	73 500,00	2 754 222,00	30 030 500,00	23 301 983,00	22 964 243,00	0,00	0,00	0,00	337 740,00	337 740,00	
2013	28 732 031,00	27 832 031,00	0,00	900 000,00	42 100,00	0,00	27 510 207,00	23 605 431,00	23 321 069,00	0,00	0,00	0,00	284 362,00	284 362,00	
2014	29 793 512,00	28 993 512,00	0,00	800 000,00	85 000,00	0,00	28 087 332,00	23 866 460,00	23 712 303,00	0,00	0,00	0,00	154 157,00	154 157,00	
2015	29 760 633,00	29 060 633,00	0,00	700 000,00	58 000,00	0,00	29 160 543,00	24 214 387,00	24 169 464,00	0,00	0,00	0,00	44 923,00	44 923,00	
2016	31 387 341,00	30 687 341,00	0,00	700 000,00	60 000,00	0,00	30 937 341,00	26 437 341,00	26 395 778,00	0,00	0,00	0,00	41 563,00	41 563,00	
2017	32 530 711,00	31 730 711,00	0,00	800 000,00	5 000,00	0,00	32 350 799,00	28 430 711,00	28 427 794,00	0,00	0,00	0,00	2 917,00	2 917,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					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	6 461 493,52	0,00	-1 258 575,97	4 575 304,07	3 346 316,49	1 746 416,49	294 483,00	0,00	0,00	1 599 900,00	1 599 900,00		
Wykonanie 2010	10 477 940,86	0,00	-5 231 734,58	4 842 261,91	5 698 280,52	1 868 280,52	1 585 530,52	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
Plan 3 kw. 2011	11 418 792,05	0,00	-2 539 730,00	4 341 607,00	3 739 137,00	145 137,00	0,00	0,00	0,00	3 594 000,00	3 594 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	10 827 462,30	3 877 052,00	-2 081 867,97	4 482 738,28	5 851 455,94	153 795,94	0,00	0,00	0,00	5 697 660,00	5 697 660,00		
2012	6 728 517,00	4 733 565,00	300 000,00	3 621 495,00	1 882 625,00	682 625,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2013	3 904 776,00	0,00	1 221 824,00	4 226 600,00	992 822,00	992 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	4 220 872,00	0,00	1 706 180,00	5 127 052,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 946 156,00	0,00	600 090,00	4 846 246,00	263 900,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 500 000,00	0,00	450 000,00	4 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 920 088,00	0,00	179 912,00	3 300 000,00	20 088,00	20 088,00	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	5.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{5.1}+{5.2}										
Wykonanie 2009	219 460,00	219 460,00	0,00	0,00	2 045 273,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	1,00%	1,00%
Wykonanie 2010	282 750,00	282 750,00	0,00	0,00	5 481 523,00	0,00	0,00	21,37%	21,37%	1,33%	1,33%
Plan 3 kw. 2011	1 199 407,00	1 199 407,00	0,00	0,00	10 119 497,85	0,00	0,00	32,29%	32,29%	4,63%	4,63%
Przewidywane wykonanie 2011	1 199 406,80	1 199 406,80	0,00	0,00	7 867 441,00	0,00	0,00	25,93%	25,93%	4,78%	4,78%
2012	2 182 625,00	2 182 625,00	0,00	0,00	6 884 816,00	0,00	0,00	22,70%	22,70%	8,31%	8,31%
2013	2 214 646,00	2 214 646,00	0,00	0,00	4 670 170,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	8,70%	8,70%
2014	2 956 180,00	2 956 180,00	0,00	0,00	1 713 990,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	10,44%	10,44%
2015	863 990,00	863 990,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	3,05%	3,05%
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	2,20%	2,20%
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,62%	0,62%

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 przyjętych 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 u 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	19,10%	19,10%	1,00%	TAK	1,00%	TAK	9 936 319,38	252 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	18,93%	18,93%	1,33%	TAK	1,33%	TAK	10 595 209,41	308 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,24%	14,24%	4,63%	TAK	4,63%	TAK	11 337 249,41	321 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	15,09%	15,09%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	11 125 335,22	321 618,75	156 360,75	648 147,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	17,42%	12,18%	8,31%	TAK	8,31%	TAK	11 793 293,00	329 000,00	6 926,00	3 690 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	15,12%	14,86%	8,70%	TAK	8,70%	TAK	12 378 386,00	324 289,00	6 317,00	2 600 000,00	1 221 824,00	0,00	0,00
2014	0,00	13,76%	17,49%	10,44%	TAK	10,44%	TAK	12 836 386,00	340 503,00	6 317,00	2 710 000,00	1 706 180,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,84%	16,48%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	13 311 332,00	357 528,00	6 317,00	0,00	600 080,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,28%	13,73%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	13 803 851,00	375 404,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,90%	10,16%	0,62%	TAK	0,62%	TAK	14 314 593,00	394 174,00	0,00	0,00	179 912,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tomasz Wojciech Wróbel

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	9 166 342,00	87 342,00	9 079 000,00	9 079 000,00	0,00	9 079 000,00	87 342,00	87 342,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 696 926,00	6 926,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00
2013	2 606 317,00	6 317,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	6 317,00	6 317,00	0,00	0,00
2014	2 716 317,00	6 317,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	6 317,00	6 317,00	0,00	0,00
2015	6 317,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317,00	6 317,00	0,00	0,00