

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr.1 do ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NR.109/2011

Rok	1				z tego:			1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
	Docho- dów, ogółem,	docho- dów bieżące	docho- dów majątkowe	ze sprze- dazy majątku	Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST							
Wykonanie 2008	24 315 658,52	24 315 658,52	38 192,93	16 942 689,37	19 007 027,71	9 238 923,56	1 974 490,65	1 807 549,91	8 711 140,05	1 807 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	26 798 255,88	25 544 292,38	1 253 963,50	80 963,50	22 031 542,44	11 269 326,48	3 070 065,00	2 850 626,13	22 224 746,77	11 450 159,97	2 850 626,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	23 562 853,09	23 375 140,09	187 713,00	0,00	22 224 746,77	11 450 159,97	2 850 626,13	0,00	23 576 786,59	316 841,92	23 259 944,67	0,00	0,00	98 000,00
2011	a	23 576 786,59	23 259 944,67	316 841,92	0,00	22 224 746,77	11 450 159,97	2 850 626,13	23 576 786,59	316 841,92	23 259 944,67	0,00	0,00	98 000,00
	b	121 127,16	121 127,16	0,00	0,00	139 591,16	16 803,00	0,00	22 085 155,61	11 433 356,97	2 850 626,13	0,00	0,00	98 000,00
	c	23 455 659,43	23 138 817,51	316 841,92	0,00	22 085 155,61	11 433 356,97	2 850 626,13	21 223 095,00	11 571 685,00	3 225 545,00	0,00	0,00	98 000,00
2012	a	23 308 534,00	23 308 534,00	0,00	0,00	21 223 095,00	11 571 685,00	3 225 545,00	23 308 534,00	23 308 534,00	23 308 534,00	0,00	0,00	98 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 223 095,00	11 571 685,00	3 225 545,00	0,00	0,00	98 000,00
	c	23 308 534,00	23 308 534,00	0,00	0,00	21 223 095,00	11 571 685,00	3 225 545,00	23 308 534,00	23 308 534,00	23 308 534,00	0,00	0,00	98 000,00
2013	a	24 125 444,00	24 125 444,00	0,00	0,00	22 411 444,00	12 150 269,00	3 322 311,00	24 125 444,00	24 125 444,00	24 125 444,00	0,00	0,00	98 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 411 444,00	12 150 269,00	3 322 311,00	0,00	0,00	98 000,00
	c	24 125 444,00	24 125 444,00	0,00	0,00	22 411 444,00	12 150 269,00	3 322 311,00	24 125 444,00	24 125 444,00	24 125 444,00	0,00	0,00	98 000,00
2014	a	24 650 952,00	24 650 952,00	0,00	0,00	22 908 372,00	12 757 783,00	3 380 000,00	24 650 952,00	24 650 952,00	24 650 952,00	0,00	0,00	98 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 908 372,00	12 757 783,00	3 380 000,00	0,00	0,00	98 000,00
	c	24 650 952,00	24 650 952,00	0,00	0,00	22 908 372,00	12 757 783,00	3 380 000,00	24 650 952,00	24 650 952,00	24 650 952,00	0,00	0,00	98 000,00

g

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	inne przychody zaciąganiem nie związane z długiem	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							7a	7b
Wykonanie 2008	7 411 162,08	8 510 926,45	0,00	0,00	15 922 088,53	328 698,26	292 600,00	36 098,26
Wykonanie 2009	7 791 228,17	11 380 474,62	22 027,92	0,00	19 171 702,79	311 326,65	282 618,92	28 707,73
Plan Btkw. 2010	1 531 310,65	7 787 646,60	0,00	0,00	9 318 957,25	313 840,00	263 840,00	50 000,00
2011	a	1 352 039,82	4 645 307,52	4 645 307,52	0,00	1 047 501,38	0,00	200 000,00
	b	-18 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 370 503,82	4 645 307,52	4 645 307,52	0,00	6 015 811,34	1 047 501,38	847 501,38
2012	a	2 085 439,00	5 108 047,00	4 808 047,00	0,00	1 100 439,00	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 085 439,00	5 108 047,00	4 808 047,00	0,00	7 193 486,00	1 100 439,00	900 439,00
2013	a	1 714 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 714 000,00	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 714 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 714 000,00	964 000,00	764 000,00
2014	a	1 742 580,00	0,00	0,00	0,00	1 742 580,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 742 580,00	0,00	0,00	0,00	1 742 580,00	942 580,00	762 580,00

B

A

Rok	8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9 "Środki do dyspozycji" (6-7-8)	10 Wydatki majątkowe	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	12 "Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				w tym:			
Wykonanie 2008	0,00	15 593 390,27	4 505 515,65	0,00	0,00	11 087 874,62	
Wykonanie 2009	0,00	18 860 376,14	7 784 548,36	0,00	0,00	11 075 827,78	
Plan 3 kw. 2010	145 000,00	8 860 117,25	15 227 320,00	0,00	0,00	6 367 202,75	0,00
2011	a	0,00	4 949 845,96	5 967 695,80	513 558,00	1 017 849,84	0,00
	b	0,00	-18 464,00	-18 464,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 968 309,96	5 986 159,80	513 558,00	1 017 849,84	0,00
2012	a	0,00	6 093 047,00	6 093 047,00	5 593 333,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 093 047,00	6 093 047,00	5 593 333,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	13		14	15	15a	15b	15c	16
	Kwota długu							
Wykonanie 2008	1 520 151,00	0,00	0,00	1,35%	0,00%	1,35%	30,27%	TAK
	Wykonanie 2009	1 113 626,00	0,00	0,00	1,16%	0,00%	24,59%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 073 884,93	0,00	0,00	1,33%	0,00%	1,33%	5,49%	TAK
2011	a	6 369 487,37	0,00	0,00	4,44%	20,12%	4,44%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00				
	c	6 369 487,37	0,00	0,00	4,47%	20,12%	4,47%	TAK
2012	a	5 469 048,00	0,00	0,00	4,72%	11,21%	4,72%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00				
	c	5 469 048,00	0,00	0,00	4,72%	11,24%	4,72%	TAK
2013	a	4 705 048,00	0,00	0,00	4,00%	5,71%	4,00%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00				
	c	4 705 048,00	0,00	0,00	4,00%	5,74%	4,00%	TAK
2014	a	3 942 468,00	0,00	0,00	3,82%	5,97%	3,82%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00				
	c	3 942 468,00	0,00	0,00	3,82%	6,00%	3,82%	TAK

w tym:

kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy

kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadających do spłaty w danym roku budżetowym

Relacja (Dob) planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244

Relacja (Dob) Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp

mgr inż. Waldemar Chmielarz
WDT

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do [(13-13a):1] - ody ogółem zadłużenie/doch	17	18	19	20	21	21a	22	23
		1,35%	6,24%	16 978 787,63	21 484 303,28	2 869 548,17	7 336 870,89	8 510 926,45	292 600,00
		1,16%	4,16%	19 035 735,44	26 820 283,80	-22 027,92	6 508 556,94	11 380 474,62	282 618,92
		1,33%	13,05%	22 081 542,44	37 308 862,44	-13 746 009,35	1 293 597,65	14 154 849,35	408 840,00
		4,44%	27,02%	22 424 746,77	28 392 442,57	-4 815 655,98	835 197,90	5 663 157,36	847 501,38
2011				139 591,16	121 127,16	0,00	-18 464,00	0,00	0,00
		4,47%	27,16%	22 285 155,61	28 271 315,41	-4 815 655,98	853 661,90	5 663 157,36	847 501,38
		4,72%	23,46%	21 423 095,00	27 516 142,00	-4 207 608,00	1 885 439,00	5 108 047,00	900 439,00
2012				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,72%	23,46%	21 423 095,00	27 516 142,00	-4 207 608,00	1 885 439,00	5 108 047,00	900 439,00
		4,00%	19,50%	22 611 444,00	25 361 444,00	-1 236 000,00	1 514 000,00	2 000 000,00	764 000,00
2013				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,00%	19,50%	22 611 444,00	25 361 444,00	-1 236 000,00	1 514 000,00	2 000 000,00	764 000,00
		4,00%	19,50%	22 611 444,00	25 361 444,00	-1 236 000,00	1 514 000,00	2 000 000,00	764 000,00
2014				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,82%	15,99%	23 088 372,00	23 888 372,00	762 580,00	1 562 580,00	0,00	762 580,00
		3,82%	15,99%	23 088 372,00	23 888 372,00	762 580,00	1 562 580,00	0,00	762 580,00