

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr.1 do ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NR.121/2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1	1a	1b	1c		2	2c		2d		
					dochody bieżące			dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			z tytułu gwarancji i poręczeń,
Wykonanie 2008	24 353 851,45	24 315 658,52	38 192,93	33 942,93	16 942 689,37	8 711 140,05	1 807 549,91	0,00	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	19 007 027,71	9 238 923,66	1 974 490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	23 562 853,09	23 375 140,09	187 713,00	0,00	22 031 542,44	11 269 326,48	3 070 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	23 577 382,89	23 260 540,97	316 841,92	0,00	22 465 343,07	11 611 546,97	2 850 626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
2012	23 308 534,00	23 308 534,00	0,00	0,00	21 223 095,00	11 571 685,00	3 225 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
2013	24 125 444,00	24 125 444,00	0,00	0,00	22 411 444,00	12 150 269,00	3 322 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
2014	24 650 952,00	24 650 952,00	0,00	0,00	22 908 372,00	12 757 783,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	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 3 kw. 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	1 112 039,82	4 645 307,52	4 645 307,52	0,00	5 757 347,34	1 047 501,38	847 501,38	200 000,00
2012	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	200 000,00
2013	1 714 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 714 000,00	964 000,00	764 000,00	200 000,00
2014	1 742 580,00	0,00	0,00	0,00	1 742 580,00	942 580,00	762 580,00	180 000,00

4

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	15 593 390,27	4 505 515,65	0,00	0,00	0,00	11 087 874,62
Wykonanie 2009	0,00	18 860 376,14	7 784 548,36	0,00	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	0,00	4 709 845,96	5 727 695,80	513 558,00	0,00	1 017 849,84	0,00
2012	0,00	6 093 047,00	6 093 047,00	5 593 333,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

CA

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja 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 (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
Wykonanie 2008	1 520 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35%	0,00%	1,35%	30,27%	TAK
Wykonanie 2009	1 113 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	0,00%	1,16%	24,59%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 073 884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%	0,00%	1,33%	5,49%	TAK
2011	6 369 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44%	20,12%	4,44%	2,52%	TAK
2012	5 469 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72%	10,87%	4,72%	8,09%	TAK
2013	4 705 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	5,37%	4,00%	6,28%	TAK
2014	3 942 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82%	5,63%	3,82%	6,34%	TAK

CA

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	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
Wykonanie 2009	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
Plan 3 kw. 2010	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
2011	4,44%	27,02%	22 665 343,07	28 393 038,87	-4 815 655,98	595 197,90	5 663 157,36	847 501,38
2012	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
2013	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	3,82%	15,99%	23 088 372,00	23 888 372,00	762 580,00	1 562 580,00	0,00	762 580,00