

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/147/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne grudnia 2012 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	Wydatki raz
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+
Wykonanie 2009	10 203 465,82	9 530 787,61	0,00	672 678,21	1 244,21	0,00	10 754 542,52	7 62
Wykonanie 2010	10 979 511,03	10 497 414,91	148 638,35	482 096,12	0,00	421 116,00	11 408 489,81	8 58
Plan 3 kw. 2011	11 909 477,56	9 819 069,56	127 771,42	2 090 408,00	0,00	1 271 408,00	14 595 394,56	8 48
1) Wykonanie 2011	13 000 009,91	10 310 598,12	115 521,52	2 689 411,79	1 202,80	1 093 609,00	14 698 191,04	8 90
2012	13 287 213,31	11 028 027,31	139 362,10	2 259 186,00	40 270,00	1 638 829,00	13 112 811,94	10 09
2013	13 701 850,00	11 785 550,00	161 381,00	1 916 300,00	0,00	1 788 700,00	13 331 033,00	9 36
2014	12 865 609,07	11 065 609,07	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	12 494 227,07	9 19
2015	12 941 962,00	11 091 962,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	12 570 580,00	9 58
2016	13 442 928,00	11 542 928,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	13 071 546,00	9 96
2017	13 945 850,00	11 945 850,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 574 468,00	10 38
2018	14 455 129,00	11 955 129,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	14 083 747,00	10 72
2019	14 964 380,00	11 964 380,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 592 998,00	11 14
2020	15 474 200,00	12 474 200,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	15 102 798,00	11 58

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pol deficytu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1	

Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]		
Wykonanie 2009	3 125 948,04	0,00	-551 076,70	1 902 193,13	970 604,54	294 488,54	10
Wykonanie 2010	2 826 793,07	2 331 705,00	-428 978,78	1 915 718,17	1 971 337,00	161 337,00	10
Plan 3 kw. 2011	6 133 709,00	1 951 752,00	-2 685 917,00	1 357 384,00	4 514 075,06	801 293,06	80
1) Wykonanie 2011	5 792 096,10	1 951 751,80	-1 698 181,13	1 404 503,18	3 494 044,86	801 293,06	50
2012	3 014 656,00	1 241 841,00	174 401,37	929 871,37	1 143 407,43	281 152,43	
2013	3 969 138,00	3 413 352,00	370 817,00	2 423 655,00	0,00	0,00	
2014	3 299 159,07	0,00	371 382,00	1 870 541,07	0,00	0,00	
2015	2 977 000,00	0,00	371 382,00	1 498 382,00	0,00	0,00	
2016	3 105 000,00	0,00	371 382,00	1 576 382,00	0,00	0,00	
2017	3 220 000,00	0,00	371 382,00	1 591 382,00	0,00	0,00	
2018	3 335 000,00	0,00	371 382,00	1 206 382,00	0,00	0,00	
2019	3 450 000,00	0,00	371 382,00	821 382,00	0,00	0,00	
2020	3 565 000,00	0,00	371 402,00	936 402,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 3 s
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
			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	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]							
Wykonanie 2009	258 190,00	258 190,00	0,00	0,00	1 205 216,00	0,00	421	
Wykonanie 2010	741 066,00	741 066,00	421 116,00	0,00	2 274 150,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	1 828 158,00	1 828 158,00	1 271 408,00	0,00	4 158 774,00	0,00	2 331	
1) Wykonanie 2011	1 540 837,00	1 540 837,00	1 062 447,00	0,00	3 426 064,80	0,00	889	
2012	1 317 808,80	1 317 808,80	889 304,80	0,00	2 970 511,00	0,00		
2013	370 817,00	370 817,00	0,00	0,00	2 599 694,00	0,00		
2014	371 382,00	371 382,00	0,00	0,00	2 228 312,00	0,00		
2015	371 382,00	371 382,00	0,00	0,00	1 856 930,00	0,00		
2016	371 382,00	371 382,00	0,00	0,00	1 485 548,00	0,00		
2017	371 382,00	371 382,00	0,00	0,00	1 114 166,00	0,00		
2018	371 382,00	371 382,00	0,00	0,00	742 784,00	0,00		
2019	371 382,00	371 382,00	0,00	0,00	371 402,00	0,00		

2020	371 402,00	371 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------

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

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						Relacja łączn spłaty z do docl uwzgl wył
		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 (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 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	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	
Formuła								
Wykonanie 2009	0,00	18,65%	18,65%	18,65%	2,76%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	17,45%	17,45%	17,45%	7,07%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,40%	11,40%	11,40%	15,57%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	10,81%	10,81%	10,81%	12,09%	TAK	NIE	
2012	0,00	15,83%	15,63%	7,30%	10,85%	TAK	TAK	
2013	0,00	12,05%	11,85%	17,69%	3,88%	TAK	TAK	
2014	0,00	12,13%	11,93%	14,54%	3,93%	TAK	TAK	
2015	0,00	13,18%	13,18%	11,58%	3,71%	TAK	TAK	
2016	0,00	14,60%	14,60%	11,73%	3,38%	TAK	TAK	
2017	0,00	12,62%	12,62%	11,41%	3,09%	TAK	TAK	
2018	0,00	11,57%	11,57%	8,35%	2,87%	TAK	TAK	
2019	0,00	10,50%	10,50%	5,49%	2,66%	TAK	TAK	
2020	0,00	8,42%	8,42%	6,05%	2,46%	TAK	TAK	

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 815 330,20	1 202 883,74	0,00	3 125 948,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 291 356,85	1 218 619,00	0,00	2 826 793,07	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 235 235,10	1 334 952,00	125 364,71	1 511 684,71	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	4 476 039,20	1 241 916,31	122 744,38	5 792 096,10	0,00	0,00	0,00
2012	4 795 739,56	1 458 557,00	163 955,42	2 853 958,00	174 401,37	0,00	0,00
2013	4 779 109,00	1 487 980,00	189 860,00	2 990 491,00	370 817,00	0,00	0,00
2014	4 737 500,00	1 285 400,00	150 000,00	1 471 951,67	371 382,00	0,00	0,00
2015	4 953 400,00	1 339 300,00	0,00	1 148 600,00	371 382,00	0,00	0,00
2016	5 182 500,00	1 406 100,00	0,00	1 510 561,00	371 382,00	0,00	0,00
2017	5 451 400,00	1 479 100,00	0,00	3 090 000,00	371 382,00	0,00	0,00
2018	5 655 100,00	1 534 300,00	0,00	2 780 000,00	371 382,00	0,00	0,00
2019	5 858 700,00	1 589 600,00	0,00	1 000 000,00	371 382,00	0,00	0,00
2020	6 063 300,00	1 645 100,00	0,00	520 000,00	371 402,00	0,00	0,00

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

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

e z dnia 28

z tego:						
bieżące	z tego:					
	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
[2.1.2.]						
28 594,48	7 604 718,18	0,00	0,00	0,00	23 876,30	23 876,30
31 696,74	8 546 647,32	0,00	0,00	74 684,44	35 049,42	35 049,42
31 685,56	8 434 960,56	0,00	0,00	106 560,01	26 725,00	26 725,00
36 094,94	8 875 744,01	0,00	0,00	106 566,00	30 350,93	30 350,93
38 155,94	9 974 715,94	0,00	0,00	163 955,42	123 440,00	123 440,00
31 895,00	9 201 208,00	0,00	0,00	189 860,00	160 687,00	160 687,00
35 068,00	9 060 842,00	0,00	0,00	150 000,00	134 226,00	134 226,00
33 580,00	9 485 054,00	0,00	0,00	0,00	108 526,00	108 526,00
36 546,00	9 882 912,00	0,00	0,00	0,00	83 634,00	83 634,00
54 468,00	10 294 476,00	0,00	0,00	0,00	59 992,00	59 992,00
48 747,00	10 705 686,00	0,00	0,00	0,00	43 061,00	43 061,00
42 998,00	11 116 898,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00
37 798,00	11 528 609,00	0,00	0,00	0,00	9 189,00	9 189,00

z tego:				
ym:	w tym:			
krycie budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.

0,00	0,00%	0,00%	2,46%	2,46%
------	-------	-------	-------	-------

Strona 3

planowanej kwoty obowiązków hodów (po łączeniu wyczerpań)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyczerpań)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyczerpań) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok
14.	14a.	14b.
2,76%	TAK	TAK
3,23%	TAK	TAK
4,90%	TAK	TAK
3,91%	TAK	TAK
4,15%	TAK	TAK
3,88%	TAK	TAK
3,93%	TAK	TAK
3,71%	TAK	TAK
3,38%	TAK	TAK
3,09%	TAK	TAK
2,87%	TAK	TAK
2,66%	TAK	TAK
2,46%	TAK	TAK

