

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XVIII/54/2012 z dnia 09 lipca 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydutki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	średki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			w tym:	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
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	12 126 425,94	11 527 874,43	99 093,97	598 551,51	108 853,00	0,00	12 166 603,25	9 749 113,57	9 693 635,14	0,00	0,00	99 093,97	55 478,43	0,00
Wykonanie 2010	12 968 635,40	11 951 832,37	104 065,46	1 016 803,03	77 391,85	0,00	16 822 820,89	10 929 369,95	10 772 468,35	0,00	0,00	104 065,46	156 901,60	0,00
Plan 3 kw. 2011	13 434 206,17	11 831 718,17	145 616,50	1 602 488,00	100 000,00	500 000,00	16 458 971,07	11 584 576,07	11 329 576,07	0,00	0,00	162 735,71	255 000,00	246 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	13 764 222,73	12 150 947,23	137 327,99	1 613 275,50	46 035,25	500 000,00	15 655 270,97	11 254 364,77	11 011 242,51	0,00	0,00	154 411,49	243 122,26	242 722,26
2012	14 673 430,51	12 730 783,51	243 893,00	1 942 647,00	135 000,00	1 413 850,00	16 337 552,81	12 449 936,81	12 149 936,81	0,00	0,00	264 200,00	300 000,00	298 000,00
2013	16 603 791,00	12 818 575,00	145 616,50	3 785 216,00	700 000,00	3 085 216,00	14 018 537,96	12 224 112,00	11 924 112,00	0,00	0,00	212 600,00	300 000,00	300 000,00
2014	14 009 501,00	13 459 501,00	0,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	13 655 631,00	12 640 835,00	12 380 835,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2015	14 232 476,00	14 132 476,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 636 284,00	12 800 290,00	12 600 290,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2016	14 939 100,00	14 839 100,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 939 100,00	13 209 790,00	13 029 790,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2017	15 681 060,00	15 581 060,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 431 060,00	13 590 680,00	13 420 680,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2018	16 360 113,00	16 360 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060 113,00	13 903 300,00	13 823 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2019	17 178 118,00	17 178 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399 029,74	14 273 000,00	14 238 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2020	18 037 020,00	18 037 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 651 020,00	14 675 140,00	14 665 140,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	2 417 489,68	0,00	-40 177,31	1 778 760,86	1 249 841,68	491 841,68	491 841,68	0,00	0,00	758 000,00	0,00
Wykonanie 2010	5 893 450,94	0,00	-3 854 185,49	1 022 462,42	4 584 173,16	815 264,37	815 264,37	0,00	0,00	3 768 908,79	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 874 395,00	1 176 125,00	-3 024 764,90	247 142,10	3 037 654,23	252 876,03	252 876,03	0,00	0,00	2 784 778,20	2 771 888,87
Przewidywane wykonanie 2011	4 400 906,20	1 570 720,23	-1 891 048,24	896 582,46	3 998 136,20	252 876,03	1 556,48	0,00	0,00	3 745 260,17	2 991 040,17
2012	3 887 616,00	2 767 501,00	-1 664 122,30	280 846,70	4 329 952,30	1 101 547,96	337 974,30	0,00	0,00	3 228 404,34	1 326 148,00
2013	1 794 425,96	0,00	2 585 253,04	594 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 014 796,00	0,00	353 870,00	818 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	835 994,00	0,00	596 192,00	1 332 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	729 310,00	0,00	1 000 000,00	1 629 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	840 380,00	0,00	1 250 000,00	1 990 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 156 813,00	0,00	1 300 000,00	2 456 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 126 029,74	0,00	779 088,26	2 905 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 975 880,00	0,00	386 000,00	3 361 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy 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	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.

Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	394 400,00	394 400,00	0,00	0,00	1 769 995,00	0,00	0,00	14,60%	14,60%	3,25%	3,25%
Wykonanie 2010	477 111,64	477 111,64	0,00	0,00	4 984 438,79	0,00	668 908,79	38,43%	33,28%	3,68%	3,68%
Plan 3 kw. 2011	705 780,00	705 780,00	0,00	0,00	8 259 244,66	0,00	1 845 034,00	61,48%	47,75%	7,08%	7,08%
Przewidywane wykonanie 2011	1 005 540,00	1 005 540,00	0,00	0,00	7 687 828,96	0,00	1 459 948,96	55,85%	45,25%	9,07%	9,07%
2012	2 665 830,00	2 665 830,00	1 413 850,00	0,00	8 250 403,30	0,00	1 372 246,96	56,23%	46,87%	20,20%	10,56%
2013	2 585 253,04	2 585 253,04	1 360 996,96	0,00	5 665 150,26	0,00	0,00	34,12%	34,12%	17,38%	9,18%
2014	353 870,00	353 870,00	0,00	0,00	5 311 280,26	0,00	0,00	37,91%	37,91%	4,38%	4,38%
2015	596 192,00	596 192,00	0,00	0,00	4 715 088,26	0,00	0,00	33,13%	33,13%	5,59%	5,59%
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 715 088,26	0,00	0,00	24,87%	24,87%	7,90%	7,90%
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 465 088,26	0,00	0,00	15,72%	15,72%	9,06%	9,06%
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 165 088,26	0,00	0,00	7,12%	7,12%	8,44%	8,44%
2019	779 088,26	779 088,26	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	4,74%	4,74%
2020	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,20%	2,20%

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 przejętych zobowiązań	w tym:
		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 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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	15,57%	15,57%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	4 670 454,54	1 345 173,24	116 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,48%	8,48%	3,68%	TAK	3,68%	TAK	5 185 808,61	1 542 103,45	122 533,91	1 174 927,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,58%	2,58%	7,08%	TAK	7,08%	TAK	5 724 203,00	1 766 621,00	162 735,71	2 132 519,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,85%	6,85%	9,07%	TAK	9,07%	TAK	5 573 108,43	1 576 201,14	154 411,49	2 003 955,82	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,88%	2,83%	20,20%	NIE	10,56%	NIE	5 994 423,00	1 783 268,00	264 200,00	3 621 028,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,63%	7,80%	17,38%	NIE	9,18%	NIE	6 148 880,00	1 720 700,00	212 600,00	928 987,00	2 585 253,04	0,00	0,00
2014	0,00	4,40%	6,20%	4,38%	TAK	4,38%	TAK	6 333 350,00	1 772 320,00	0,00	554 796,00	353 870,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,61%	10,06%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	6 523 350,00	1 825 490,00	0,00	515 994,00	596 192,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,02%	11,58%	7,90%	TAK	7,90%	TAK	6 719 050,00	1 880 250,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,28%	13,33%	9,06%	TAK	9,06%	TAK	6 920 620,00	1 936 650,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00

2018	0,00	11,66%	15,02%	8,44%	TAK	8,44%	TAK	7 128 240,00	1 994 750,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,31%	16,91%	4,74%	TAK	4,74%	TAK	7 342 080,00	2 054 590,00	0,00	0,00	779 088,26	0,00	0,00
2020	0,00	15,09%	18,64%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	7 562 340,00	2 116 220,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00

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