

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Besku
nr XII/84/2011 z dn. 28 grudnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/159suufp		
				1c	ze sprzedaży majątku						2d	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	9 708 125,38	9 559 383,57	148 741,81	48 741,81	7 837 530,86	3 446 237,20	828 738,91	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2009	11 883 913,63	11 362 709,12	521 204,51	68 078,00	8 383 645,55	3 839 043,72	853 677,25	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2010	14 394 528,07	10 567 448,06	3 827 080,01	0,00	9 272 408,89	4 479 198,56	902 164,00	0,00	0,00	0,00		
2011	15 481 002,05	11 858 330,95	3 622 671,10	82 096,00	12 114 238,66	4 796 235,19	1 328 932,61	0,00	0,00	122 077,00		
2012	13 298 944,00	10 987 615,00	2 311 329,00	0,00	10 019 885,00	4 991 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	554 191,00		
2013	12 308 835,00	11 438 000,00	870 835,00	0,00	10 458 660,00	5 041 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	263 591,00		
2014	12 003 667,00	11 895 500,00	108 167,00	0,00	10 878 460,00	5 091 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	60 858,00		
2015	12 335 600,00	12 335 600,00	0,00	0,00	11 276 060,00	5 142 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	12 767 000,00	12 767 000,00	0,00	0,00	11 607 460,00	5 193 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Marber

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
Wykonanie 2008	3	4	0,00	0,00	0,00	1 870 594,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	3 500 268,08	542 422,46	0,00	0,00	0,00	4 042 690,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	5 122 119,18	1 195 205,85	0,00	0,00	0,00	6 317 325,03	941 312,00	941 312,00	0,00
2011	3 366 763,39	438 273,46	438 273,46	0,00	0,00	3 805 036,85	1 467 305,00	1 390 705,00	76 600,00
2012	3 279 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 059,00	1 585 527,00	1 532 727,00	52 800,00
2013	1 850 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 175,00	491 040,00	464 040,00	27 000,00
2014	1 125 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 207,00	491 040,00	464 040,00	27 000,00
2015	1 059 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 540,00	359 540,00	339 040,00	20 500,00
2016	1 159 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 540,00	359 540,00	339 040,00	20 500,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Wojciech
 Maciej Mermer

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	10a		
	8	9	10		10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 870 594,52	1 779 031,28		0,00	0,00	91 563,24
Wykonanie 2009	0,00	4 042 690,54	3 636 469,38		0,00	788 984,69	1 195 205,85
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 376 013,03	7 882 954,59		0,00	3 702 147,41	1 195 205,85
2011	0,00	2 337 731,85	4 400 733,85		250 000,00	2 063 002,00	0,00
2012	0,00	1 693 532,00	2 311 329,00		1 452 245,23	617 797,00	0,00
2013	0,00	1 359 135,00	1 359 135,00		782 200,00	0,00	0,00
2014	0,00	634 167,00	634 167,00		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Ist przykładających 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 (Dp- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spetnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b						
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	18,24%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	25,64%	TAK
Plan 3 kw. 2010	941 312,00	0,00	0,00	0,00	6,54%	0,00%	6,54%	9,00%	TAK
2011	2 521 090,00	0,00	0,00	0,00	9,48%	17,63%	9,48%	-1,62%	TAK
2012	1 606 160,00	0,00	0,00	0,00	11,92%	11,01%	11,92%	6,88%	NIE
2013	1 142 120,00	0,00	0,00	0,00	3,99%	4,75%	3,99%	7,74%	TAK
2014	678 080,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	4,33%	4,09%	8,25%	TAK
2015	339 040,00	0,00	0,00	0,00	2,91%	7,62%	2,91%	8,42%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82%	8,14%	2,82%	8,92%	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Werther

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max ogółem 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	0,00%	0,00%	7 837 530,86	9 616 562,14	91 563,24	1 721 852,71	0,00	0,00
Wykonanie 2009	0,00%	0,00%	8 383 645,55	12 020 114,93	-136 201,30	2 979 063,57	1 331 407,15	0,00
Plan 3 kw. 2010	6,54%	6,54%	9 272 408,89	17 155 363,48	-2 760 835,41	1 295 039,17	4 897 353,26	941 312,00
2011	9,48%	16,29%	12 190 838,66	16 591 572,51	-1 110 570,46	-332 507,71	2 501 275,46	1 390 705,00
2012	11,92%	12,08%	10 072 685,00	12 384 014,00	914 930,00	914 930,00	617 797,00	1 532 727,00
2013	3,99%	9,28%	10 485 660,00	11 844 795,00	464 040,00	952 340,00	0,00	464 040,00
2014	4,09%	5,65%	10 905 460,00	11 539 627,00	464 040,00	990 040,00	0,00	464 040,00
2015	2,91%	2,75%	11 296 560,00	11 996 560,00	339 040,00	1 039 040,00	0,00	339 040,00
2016	2,82%	0,00%	11 627 960,00	12 427 960,00	339 040,00	1 139 040,00	0,00	339 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Mermer