

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/86/2011  
Rady Gminy w Besku z dnia 28.12.2011 r.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:				Wydania bieżące razem	Wydania ogółem	z tego:			Wydania bieżące na obsługę długu	w tym: odsutki i dyskonto						
	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń			Wydania bieżące (bez odsutek i kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	2.1.1.	2.1.1.1.			2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
						dochody bieżące														z tytułu gwarancji i poręczeń	
						1.1.1.	1.1.2.													2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	w tym:		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]					dochody bieżące z UE*	dochody majątkowe	Wydania bieżące razem	Wydania ogółem	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169surp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydania bieżące na obsługę długu	odsutki i dyskonto							
Wykonanie 2009	11 883 913,63	11 362 709,12	521 204,51	66 078,00	141 926,51	334 456,54	521 204,51	8 383 645,55	12 020 114,93	0,00	0,00	375 921,29	0,00	0,00							
Wykonanie 2010	13 789 742,44	10 771 738,46	3 018 003,98	46 200,00	2 698 516,61	501 968,92	3 018 003,98	9 052 382,81	15 974 279,81	0,00	0,00	523 726,49	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2011	14 955 026,08	11 411 305,08	3 543 721,00	78 497,00	3 320 244,00	401 370,88	3 543 721,00	11 136 344,19	16 065 596,54	0,00	0,00	520 563,77	0,00	0,00							
2012	14 755 906,00	11 844 784,00	2 911 122,00	0,00	2 754 623,00	541 766,73	2 911 122,00	11 430 180,77	15 185 906,00	0,00	0,00	712 421,77	0,00	0,00							
2013	15 310 100,00	14 310 100,00	1 000 000,00	0,00	665 139,00	175 877,00	1 000 000,00	11 980 376,00	14 480 376,00	0,00	0,00	243 428,00	0,00	0,00							
2014	15 922 000,00	15 422 000,00	500 000,00	0,00	0,00	43 969,00	500 000,00	13 092 279,00	15 082 279,00	0,00	0,00	60 868,00	0,00	0,00							
2015	16 511 000,00	16 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681 279,00	15 681 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	17 089 000,00	17 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236 020,00	16 259 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:
	na projekty realizowane przy uczestnictwie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.					3.	4.	5.	5.1.	
Lp	2.2.1.	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	3 636 469,38	2 034 645,71	-136 201,30	2 979 063,57	1 331 407,15	542 422,46	0,00	0,00	0,00	788 984,69	0,00
Wykonanie 2010	6 921 897,00	5 803 864,35	-2 184 537,37	1 719 355,65	3 411 795,52	1 195 205,85	0,00	0,00	0,00	2 216 589,67	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 929 252,35	3 276 063,99	-1 110 570,46	274 960,89	2 501 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 275,46	1 110 570,46
2012	3 755 725,23	2 656 921,00	-430 000,00	414 603,23	1 962 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 723,00	430 000,00
2013	2 500 000,00	995 320,00	829 724,00	2 329 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	829 721,00	2 329 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	829 721,00	2 829 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	829 721,00	2 829 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYMOCNICZĄCY RADY  
Maciej Mermer

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)
			w tym:	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.
Formula	{6.1}+{6.2}										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	788 984,69	788 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,72%	5,72%
Plan 3 kw. 2011	1 390 705,00	1 390 705,00	0,00	0,00	2 888 886,67	0,00	0,00	19,32%	19,32%	9,81%	9,81%
2012	1 532 723,00	1 532 723,00	0,00	0,00	3 318 887,00	0,00	0,00	22,49%	22,49%	11,37%	11,37%
2013	829 724,00	829 724,00	0,00	0,00	2 489 163,00	0,00	0,00	16,26%	16,26%	6,30%	6,30%
2014	829 721,00	829 721,00	0,00	0,00	1 659 442,00	0,00	0,00	10,42%	10,42%	5,82%	5,82%
2015	829 721,00	829 721,00	0,00	0,00	829 721,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	5,38%	5,38%
2016	829 721,00	829 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,99%	4,99%

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Mermer*  
 Macej Mermer



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku 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:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:		
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				16.	17.
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	25,64%		0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 839 043,72	853 677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	12,59%		5,72%	TAK	5,72%	TAK	4 243 534,39	929 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,36%		9,81%	TAK	9,81%	TAK	5 023 344,03	1 346 910,00	3 668,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	13,53%		11,37%	TAK	11,37%	TAK	5 181 132,08	1 282 017,00	503 914,00	1 942 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,92%		6,30%	NIE	6,30%	NIE	5 393 400,00	1 333 400,00	243 428,00	1 295 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,80%		5,82%	TAK	5,82%	TAK	5 609 000,00	1 386 700,00	60 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,89%		5,38%	TAK	5,38%	TAK	5 816 500,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,66%		4,99%	TAK	4,99%	TAK	6 020 000,00	1 488 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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