

załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy w Bolesławcu
nr XII/54/2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	11 903 362,22	9 429 954,79	0,00	2 473 407,43	3 675,60	0,00	8 615 402,38	4 310 151,19	1 389 401,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	16 157 312,50	9 595 051,50	0,00	6 562 261,00	52 020,00	0,00	9 781 417,30	4 783 206,61	1 436 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	12 268 806,45	11 092 382,45	0,00	1 176 424,00	180 025,00	0,00	10 400 527,79	5 420 681,85	1 635 335,70	0,00	0,00	0,00	105 600,00
2012	10 266 207,06	10 088 108,00	0,00	178 099,06	0,00	178 099,06	9 834 190,00	5 600 739,06	1 753 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 455 539,78	10 455 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932 531,90	5 656 746,45	1 770 554,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 894 927,88	10 894 927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031 857,22	5 713 313,92	1 788 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 276 250,36	11 276 250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 132 175,79	5 770 447,05	1 806 142,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 670 919,12	11 670 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233 497,55	5 828 151,52	1 824 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 079 401,29	12 079 401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 335 832,52	5 886 433,04	1 842 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 502 180,34	12 502 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 439 190,85	5 945 297,37	1 860 870,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 939 756,65	12 939 756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543 582,76	6 004 750,34	1 879 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 392 648,13	13 392 648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 018,59	6 064 797,85	1 898 273,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 861 390,81	13 861 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755 508,77	6 125 445,83	1 817 256,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 346 539,49	14 346 539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 863 063,86	6 186 700,28	1 936 429,10	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	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		odsetki i dyskonto			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2009	3 287 959,84	453 510,71	202 850,71	0,00	0,00	3 741 470,55	283 335,36	253 382,89	0,00	29 952,47	29 952,47	0,00	[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2010	6 375 895,20	381 133,92	80 067,40	0,00	0,00	6 757 029,12	373 950,82	301 066,52	24 400,00	72 884,30	72 884,30	0,00	3 458 135,19	
Plan 3 kw. 2011	1 868 278,66	514 888,08	0,00	0,00	0,00	2 383 166,74	856 823,88	640 939,88	168 832,00	215 884,00	215 884,00	0,00	6 383 078,30	
2012	432 017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	432 017,06	950 438,88	709 438,88	0,00	241 000,00	235 000,00	0,00	1 528 342,86	
2013	523 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	523 007,88	1 001 261,74	768 311,66	0,00	232 950,08	232 950,08	0,00	-518 421,82	
2014	863 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	863 070,66	863 070,66	650 608,36	0,00	212 462,30	212 462,30	0,00	-478 253,86	
2015	1 144 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 074,57	784 285,35	605 649,61	0,00	178 635,74	178 635,74	0,00	0,00	
2016	1 437 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 421,57	702 956,97	555 745,20	0,00	147 211,77	147 211,77	0,00	359 789,22	
2017	1 743 568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 568,77	618 388,31	500 573,36	0,00	117 814,95	117 814,95	0,00	734 464,60	
2018	2 062 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 989,49	591 194,33	500 573,36	0,00	90 620,97	90 620,97	0,00	1 125 180,46	
2019	2 396 173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 173,89	564 000,35	500 573,36	0,00	63 426,99	63 426,99	0,00	1 471 795,16	
2020	2 743 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 629,54	536 866,50	500 606,77	0,00	36 259,73	36 259,73	0,00	1 832 173,54	
2021	3 105 882,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 882,04	176 370,87	160 700,00	0,00	15 670,87	15 670,87	0,00	2 206 763,04	
2022	3 483 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 475,63	166 772,55	160 743,68	0,00	6 028,87	6 028,87	0,00	2 929 511,17	
													3 316 703,08	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	3 199 001,27	0,00	2 094 764,52	122 000,00	0,00	381 133,92
Wykonanie 2010	9 266 957,23	0,00	7 918 902,88	3 398 767,01	2 963 946,33	514 888,08
Plan 3 kw. 2011	1 802 154,70	259 100,00	193 000,00	275 811,84	149 760,04	0,00
2012	557 232,00	284 000,00	283 127,20	1 075 653,82	366 214,94	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	478 253,86	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	359 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	734 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 125 180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 471 795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 832 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 206 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 929 511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 316 703,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

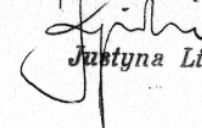
Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-(14)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)]/[1]$
Wykonanie 2009	1 327 044,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15%	11,15%	2,38%	2,38%
Wykonanie 2010	4 424 744,80	0,00	1 541 893,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39%	17,84%	2,31%	2,16%
Plan 3 kw. 2011	4 059 616,56	0,00	1 373 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09%	21,90%	6,98%	5,61%
2012	4 425 831,50	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11%	40,34%	9,20%	9,20%
2013	4 135 773,70	0,00	0,00	0,00	290 057,80	0,00	0,00	39,56%	39,56%	9,58%	9,58%
2014	3 485 165,34	0,00	0,00	0,00	650 608,36	0,00	0,00	31,99%	31,99%	7,92%	7,92%
2015	2 879 515,73	0,00	0,00	0,00	605 649,61	0,00	0,00	25,54%	25,54%	6,96%	6,96%
2016	2 323 770,53	0,00	0,00	0,00	555 745,20	0,00	0,00	19,91%	19,91%	6,02%	6,02%
2017	1 823 197,17	0,00	0,00	0,00	500 573,36	0,00	0,00	15,09%	15,09%	5,12%	5,12%
2018	1 322 623,81	0,00	0,00	0,00	500 573,36	0,00	0,00	10,58%	10,58%	4,73%	4,73%
2019	822 050,45	0,00	0,00	0,00	500 573,36	0,00	0,00	6,35%	6,35%	4,36%	4,36%
2020	321 443,68	0,00	0,00	0,00	500 606,77	0,00	0,00	2,40%	2,40%	4,01%	4,01%
2021	160 743,68	0,00	0,00	0,00	160 700,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	1,27%	1,27%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	160 743,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+(7b1)+[2c]+[15]-[2c]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	6,62%	6,62%	2,38%	TAK	2,38%	TAK
Wykonanie 2010	-1,28%	-1,28%	2,31%	TAK	2,16%	TAK
Plan 3 kw. 2011	5,35%	5,35%	6,98%	TAK	5,61%	TAK
2012	0,13%	3,56%	9,20%	NIE	9,20%	NIE
2013	2,77%	1,40%	9,58%	NIE	9,58%	NIE
2014	5,97%	2,75%	7,92%	NIE	7,92%	NIE
2015	8,56%	2,96%	6,96%	NIE	6,96%	NIE
2016	11,05%	5,77%	6,02%	NIE	6,02%	NIE
2017	13,46%	8,53%	5,12%	TAK	5,12%	TAK
2018	15,78%	11,02%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
2019	18,03%	13,43%	4,36%	TAK	4,36%	TAK
2020	20,22%	15,76%	4,01%	TAK	4,01%	TAK
2021	22,29%	18,01%	1,27%	TAK	1,27%	TAK
2022	24,24%	20,18%	1,16%	TAK	1,16%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	9 429 954,79	8 645 354,85	784 599,94	11 903 362,22	11 844 356,12	59 006,10	575 510,71	253 382,89
Wykonanie 2010	9 595 051,50	9 854 301,60	-259 250,10	16 157 312,50	19 121 258,83	-2 963 946,33	3 779 900,93	301 066,52
Plan 3 kw. 2011	11 092 382,45	10 616 411,79	475 970,66	12 268 806,45	12 418 566,49	-149 760,04	790 699,92	640 939,88
2012	10 088 108,00	10 075 190,00	12 918,00	10 266 207,06	10 632 422,00	-366 214,94	1 075 653,82	709 438,88
2013	10 455 539,78	10 165 481,98	290 057,80	10 455 539,78	10 165 481,98	290 057,80	478 253,86	768 311,66
2014	10 894 927,88	10 244 319,52	650 608,36	10 894 927,88	10 244 319,52	650 608,36	0,00	650 608,36
2015	11 276 250,36	10 310 811,53	965 438,83	11 276 250,36	10 670 600,75	605 649,61	0,00	605 649,61
2016	11 670 919,12	10 380 709,32	1 290 209,80	11 670 919,12	11 115 173,92	555 745,20	0,00	555 745,20
2017	12 079 401,29	10 453 647,47	1 625 753,82	12 079 401,29	11 578 827,93	500 573,36	0,00	500 573,36
2018	12 502 180,34	10 529 811,82	1 972 368,52	12 502 180,34	12 001 606,98	500 573,36	0,00	500 573,36
2019	12 939 756,65	10 607 009,75	2 332 746,90	12 939 756,65	12 439 183,29	500 573,36	0,00	500 573,36
2020	13 392 648,13	10 685 278,32	2 707 369,81	13 392 648,13	12 892 041,36	500 606,77	0,00	500 606,77
2021	13 861 390,81	10 771 179,64	3 090 211,17	13 861 390,81	13 700 690,81	160 700,00	0,00	160 700,00
2022	14 346 539,49	10 869 092,73	3 477 446,76	14 346 539,49	14 185 795,81	160 743,68	0,00	160 743,68

Przewodniczący Rady


Justyna Lipska