

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/107/12 Rady Gminy Masłów z dnia 30 stycznia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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]+[2.1.2.1]							
Wykonanie 2009	23 125 509,74	21 957 887,89	343 157,64	1 167 621,85	44 256,42	5 950,00	23 062 947,63	18 631 479,12	18 475 642,68	0,00	0,00	403 714,88	155 836,44	155 836,44	
Wykonanie 2010	27 885 993,94	23 433 150,44	709 197,78	4 452 843,50	151 432,47	4 164 859,27	32 474 741,53	22 034 843,66	21 779 223,32	0,00	0,00	891 908,78	255 620,34	223 120,34	
Plan 3 kw. 2011	26 838 347,00	22 530 533,00	942 186,00	4 307 814,00	350 000,00	3 723 090,00	30 812 204,00	24 683 666,00	24 046 009,00	0,00	0,00	986 897,00	637 657,00	637 657,00	
2012	24 775 170,00	22 779 694,00	187 982,00	1 995 476,00	1 020 000,00	955 476,00	25 906 026,00	22 778 094,00	22 133 094,00	0,00	0,00	236 952,00	645 000,00	645 000,00	
2013	23 450 000,00	23 050 000,00	166 981,00	400 000,00	400 000,00	0,00	22 531 467,00	21 641 168,00	21 200 000,00	0,00	0,00	196 448,00	441 168,00	441 168,00	
2014	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050 000,00	21 392 235,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	392 235,00	392 235,00	
2015	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 131 468,00	21 343 482,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	343 482,00	343 482,00	
2016	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 131 468,00	21 294 748,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	294 748,00	294 748,00	
2017	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 131 468,00	21 245 224,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	245 224,00	245 224,00	
2018	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315 167,00	21 200 700,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00	200 700,00	
2019	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315 167,00	21 163 807,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	163 807,00	163 807,00	
2020	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 616 667,00	21 132 903,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	132 903,00	132 903,00	
2021	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 616 667,00	21 110 440,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 440,00	110 440,00	
2022	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 616 667,00	21 088 340,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	88 340,00	88 340,00	
2023	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 616 667,00	21 066 240,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 240,00	66 240,00	
2024	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 616 667,00	21 044 261,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 261,00	44 261,00	
2025	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 616 662,00	21 022 040,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 040,00	22 040,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	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 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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		na pokrycie deficytu budżetu
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	4 431 468,51	1 919 339,21	62 562,11	3 326 408,77	5 532 917,81	2 517 917,81	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	0,00
Wykonanie 2010	10 439 897,87	7 493 088,14	-4 588 747,59	1 398 306,78	11 078 596,72	4 578 596,72	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 588 747,59
Plan 3 kw. 2011	6 128 538,00	4 378 405,00	-3 973 857,00	-2 153 133,00	5 199 580,00	5 199 580,00	3 973 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 127 932,00	1 532 931,00	-1 130 856,00	1 600,00	2 967 922,00	2 967 922,00	1 130 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	890 299,00	0,00	918 533,00	1 408 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 657 765,00	0,00	0,00	1 657 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	787 986,00	0,00	918 532,00	1 706 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	836 720,00	0,00	918 532,00	1 755 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	886 244,00	0,00	918 532,00	1 804 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 114 467,00	0,00	734 833,00	1 849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 151 360,00	0,00	734 833,00	1 886 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 483 764,00	0,00	433 333,00	1 917 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 506 227,00	0,00	433 333,00	1 939 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 528 327,00	0,00	433 333,00	1 961 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 550 427,00	0,00	433 333,00	1 983 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 572 406,00	0,00	433 333,00	2 005 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 594 622,00	0,00	433 338,00	2 027 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	1 016 883,20	1 016 883,20	0,00	0,00	5 195 934,80	0,00	703 000,00	22,47%	19,43%	5,07%	5,07%
Wykonanie 2010	834 809,20	834 809,20	0,00	0,00	10 806 585,60	0,00	2 743 833,33	38,75%	28,91%	3,79%	3,79%
Plan 3 kw. 2011	1 225 723,00	1 225 723,00	0,00	0,00	9 580 862,60	0,00	0,00	35,70%	35,70%	6,94%	6,94%
2012	1 837 066,00	1 837 066,00	0,00	0,00	7 743 797,40	0,00	0,00	31,26%	31,26%	10,02%	10,02%
2013	918 533,00	918 533,00	0,00	0,00	6 825 264,40	0,00	0,00	29,11%	29,11%	5,80%	5,80%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 264,40	0,00	0,00	29,61%	29,61%	1,70%	1,70%
2015	918 532,00	918 532,00	0,00	0,00	5 906 732,40	0,00	0,00	25,63%	25,63%	5,48%	5,48%
2016	918 532,00	918 532,00	0,00	0,00	4 988 200,40	0,00	0,00	21,64%	21,64%	5,26%	5,26%
2017	918 532,00	918 532,00	0,00	0,00	4 069 668,40	0,00	0,00	17,66%	17,66%	5,05%	5,05%
2018	734 833,00	734 833,00	0,00	0,00	3 334 835,40	0,00	0,00	14,47%	14,47%	4,06%	4,06%
2019	734 833,00	734 833,00	0,00	0,00	2 600 002,40	0,00	0,00	11,28%	11,28%	3,90%	3,90%
2020	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	2 166 669,40	0,00	0,00	9,40%	9,40%	2,46%	2,46%
2021	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	1 733 336,40	0,00	0,00	7,52%	7,52%	2,36%	2,36%
2022	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	1 300 003,40	0,00	0,00	5,64%	5,64%	2,26%	2,26%
2023	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	866 670,40	0,00	0,00	3,76%	3,76%	2,17%	2,17%
2024	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	433 337,40	0,00	0,00	1,88%	1,88%	2,07%	2,07%
2025	433 338,00	433 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,98%	1,98%

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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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			
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	14,58%	14,58%	5,07%	TAK	5,07%	TAK	8 172 963,68	1 863 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,56%	5,56%	3,79%	TAK	3,79%	TAK	9 089 991,47	2 000 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-6,72%	-6,72%	6,94%	TAK	6,94%	TAK	10 376 925,00	2 372 249,00	3 566 724,00	4 929 794,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,47%	4,12%	10,02%	NIE	10,02%	NIE	10 250 291,00	2 226 624,00	3 227 589,00	2 522 931,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,99%	7,71%	5,80%	NIE	5,80%	NIE	9 926 000,00	2 200 000,00	2 845 384,00	550 000,00	918 533,00	0,00	0,00
2014	0,00	1,70%	7,19%	1,70%	TAK	1,70%	TAK	9 926 000,00	2 200 000,00	2 079 819,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,34%	7,40%	5,48%	TAK	5,48%	TAK	9 926 000,00	2 200 000,00	2 083 269,00	100 000,00	918 532,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,43%	7,61%	5,26%	TAK	5,26%	TAK	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	918 532,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,40%	7,83%	5,05%	TAK	5,05%	TAK	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	918 532,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,61%	8,02%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	734 833,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,82%	8,18%	3,90%	TAK	3,90%	TAK	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	734 833,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,01%	8,32%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	433 333,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,17%	8,41%	2,36%	TAK	2,36%	TAK	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	433 333,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,30%	8,51%	2,26%	TAK	2,26%	TAK	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	433 333,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,41%	8,61%	2,17%	TAK	2,17%	TAK	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	433 333,00	0,00	0,00
2024	0,00	8,51%	8,70%	2,07%	TAK	2,07%	TAK	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	433 333,00	0,00	0,00
2025	0,00	8,61%	8,80%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	433 338,00	0,00	0,00

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