

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Szreniejsku Nr XV/193/2012 z dnia 31.07.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:			w tym: odsetki i dyskonto						
	Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku			Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń			na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	
		w tym:			w tym:			w tym:							podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			2.1.1.1.1.
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.										
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.						
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]												
Wykonanie 2009	11 857 571,40	11 607 015,70	0,00	290 555,70	0,00	0,00	11 968 029,46	10 640 629,41	10 603 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36 982,71	36 981,71					
Wykonanie 2010	12 358 005,16	12 125 605,39	0,00	232 399,77	12 950,00	0,00	14 257 177,73	11 644 099,38	11 587 099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00					
Plan 3 kw. 2011	12 508 779,61	12 229 619,81	0,00	379 159,80	50 000,00	0,00	14 681 334,00	11 534 915,00	11 424 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00					
Przewidywane wykonanie 2011	12 870 540,46	12 870 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 304,46	11 652 572,42	11 542 572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00					
2012	12 968 359,00	12 431 621,00	0,00	536 738,00	100 000,00	371 018,00	15 963 377,00	12 389 541,00	12 189 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00					
2013	14 386 121,00	13 931 621,00	0,00	454 500,00	50 000,00	0,00	14 452 353,20	12 169 541,00	11 989 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00					
2014	14 322 321,00	14 031 621,00	0,00	290 700,00	0,00	0,00	13 589 553,20	12 169 541,00	11 989 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00					
2015	14 347 061,66	14 192 261,66	0,00	154 800,00	0,00	0,00	13 331 578,78	12 182 103,50	12 002 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00					
2016	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244 176,84	12 399 032,70	12 239 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00					
2017	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244 176,84	12 465 510,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00					
2018	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244 176,84	12 385 510,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
2019	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244 176,84	12 385 510,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
2020	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244 176,84	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
2021	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244 176,84	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
2022	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244 176,84	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
2023	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244 176,84	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
2024	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244 176,84	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
2025	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 197 407,32	13 608 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydaki bieżące	5.	5.1.	z tego:		w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	(1) - (2)	(3)	4.	(5.1)+(5.2)+(5.3)	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Wykonanie 2009	1 317 400,05	0,00	-60 456,06	902 094,73	966 386,29	902 094,73	202 094,73	202 094,73	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
Wykonanie 2010	2 613 078,35	0,00	-1 899 172,57	2 550 876,00	481 506,01	2 550 876,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	2 179 876,00	2 179 876,00	
Plan 3 kw. 2011	3 146 419,00	0,00	-2 072 554,39	2 951 553,39	684 704,81	2 951 553,39	0,00	0,00	248 000,00	0,00	2 703 553,39	2 703 553,39	
Przebiegające wykonanie 2011	2 208 732,04	0,00	-990 764,00	1 869 763,00	1 217 958,04	1 869 763,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	1 621 763,00	990 764,00	
2012	3 573 436,00	371 018,00	-2 995 018,00	4 171 669,08	41 680,00	4 171 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 669,08	4 171 669,08	
2013	2 282 412,20	0,00	-66 232,20	969 000,00	1 761 680,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	
2014	1 419 612,20	0,00	732 767,80	0,00	1 861 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 149 475,28	0,00	1 015 482,88	0,00	2 010 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 845 144,14	0,00	514 067,00	0,00	2 359 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 778 666,84	0,00	514 067,00	0,00	2 292 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 858 666,84	0,00	514 067,00	0,00	2 372 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 858 666,84	0,00	514 067,00	0,00	2 372 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	635 301,84	0,00	514 067,00	0,00	1 149 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	635 301,84	0,00	514 067,00	0,00	1 149 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	635 301,84	0,00	514 067,00	0,00	1 149 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	635 301,84	0,00	514 067,00	0,00	1 149 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	635 301,84	0,00	514 067,00	0,00	1 149 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	568 532,32	0,00	560 836,52	0,00	1 149 368,84	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	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		w tym:		9.	9a.						10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	{6.1}+{6.2}											
Wykonanie 2009	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	4,26%	4,26%	
Wykonanie 2010	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	3 131 876,00	0,00	0,00	25,34%	25,34%	3,73%	3,73%	
Plan 3 kw. 2011	878 999,00	878 999,00	0,00	0,00	3 131 876,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	7,84%	7,84%	
Przewidywane wykonanie 2011	878 999,00	878 999,00	0,00	0,00	3 874 640,00	0,00	0,00	30,10%	30,10%	7,86%	7,86%	
2012	1 176 651,08	1 176 651,08	0,00	0,00	6 869 458,00	0,00	0,00	52,97%	50,11%	10,62%	10,62%	
2013	902 767,80	902 767,80	0,00	0,00	6 935 660,20	0,00	0,00	48,21%	48,21%	7,53%	7,53%	
2014	732 767,80	732 767,80	0,00	0,00	6 202 922,40	0,00	0,00	43,31%	43,31%	6,37%	6,37%	
2015	1 015 482,88	1 015 482,88	0,00	0,00	5 187 439,52	0,00	0,00	36,16%	36,16%	8,33%	8,33%	
2016	514 067,00	514 067,00	0,00	0,00	4 673 372,52	0,00	0,00	31,57%	31,57%	4,57%	4,57%	
2017	514 067,00	514 067,00	0,00	0,00	4 155 305,52	0,00	0,00	28,18%	28,18%	4,50%	4,50%	
2018	514 067,00	514 067,00	0,00	0,00	3 645 238,52	0,00	0,00	24,70%	24,70%	3,96%	3,96%	
2019	514 067,00	514 067,00	0,00	0,00	3 131 171,52	0,00	0,00	21,22%	21,22%	3,96%	3,96%	
2020	514 067,00	514 067,00	0,00	0,00	2 617 104,52	0,00	0,00	17,73%	17,73%	3,96%	3,96%	
2021	514 067,00	514 067,00	0,00	0,00	2 103 037,52	0,00	0,00	14,25%	14,25%	3,96%	3,96%	
2022	514 067,00	514 067,00	0,00	0,00	1 588 970,52	0,00	0,00	10,77%	10,77%	3,96%	3,96%	
2023	514 067,00	514 067,00	0,00	0,00	1 074 903,52	0,00	0,00	7,28%	7,28%	3,96%	3,96%	
2024	514 067,00	514 067,00	0,00	0,00	560 836,52	0,00	0,00	3,80%	3,80%	3,96%	3,96%	
2025	550 836,52	560 836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,27%	4,27%	

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										informacja z art. 226 ust. 2 tj. wycałki:				w tym
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym pocleżająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+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 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formula															
Wykonanie 2009	0,00	8,12%	8,12%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	5 228 159,42	1 542 587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	4,00%	4,00%	3,73%	TAK	3,73%	TAK	5 834 726,92	1 614 102,92	111 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,91%	5,91%	7,84%	TAK	7,84%	TAK	5 632 003,62	1 605 531,33	80 000,00	1 570 643,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,46%	9,46%	7,68%	TAK	7,68%	TAK	5 632 003,62	1 521 433,00	80 000,00	363 643,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	6,01%	1,09%	10,62%	NIE	10,62%	NIE	5 632 003,62	1 521 433,00	200 000,00	1 649 770,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3,67%	12,59%	7,53%	NIE	7,53%	NIE	6 625 759,00	2 307 810,00	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,53%	13,00%	6,37%	TAK	6,37%	TAK	6 625 760,00	1 825 000,00	0,00	581 000,00	732 767,80	0,00	0,00	
2015	0,00	8,89%	14,01%	8,33%	TAK	8,33%	TAK	6 625 760,00	1 900 000,00	0,00	1 065 300,00	1 015 482,88	0,00	0,00	
2016	0,00	13,20%	15,99%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 100 000,00	514 067,00	0,00	0,00	
2017	0,00	14,33%	15,54%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	514 067,00	0,00	0,00	
2018	0,00	15,18%	16,08%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	514 067,00	0,00	0,00	
2019	0,00	15,87%	16,08%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	514 067,00	0,00	0,00	
2020	0,00	15,90%	7,79%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	514 067,00	0,00	0,00	
2021	0,00	13,32%	7,79%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	514 067,00	0,00	0,00	
2022	0,00	10,55%	7,79%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	514 067,00	0,00	0,00	
2023	0,00	7,79%	7,79%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	514 067,00	0,00	0,00	
2024	0,00	7,79%	7,79%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	514 067,00	0,00	0,00	
2025	0,00	7,79%	7,79%	4,27%	TAK	4,27%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	560 836,52	0,00	0,00	

** P-zreznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWIDYWANE WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
NAUMOWA
KRAJEWSKA