

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47.2012 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 30 kwietnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poreczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	24 237 016,00	20 224 761,00	0,00	4 012 255,00	902 358,00	0,00	24 706 614,00	17 508 961,00	17 438 650,00	0,00	0,00	0,00	70 311,00	70 311,00
Wykonanie 2010	24 983 738,00	21 792 574,00	0,00	3 191 164,00	550 140,00	0,00	26 274 729,00	19 571 296,00	19 492 685,00	0,00	0,00	0,00	78 611,00	78 611,00
Plan 3 kw. 2011	24 361 255,34	20 987 608,34	0,00	3 373 647,00	169 800,00	0,00	29 350 216,34	20 792 412,34	20 629 412,34	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00
2012	25 044 318,17	23 291 944,01	0,00	1 752 374,16	300 000,00	0,00	27 962 337,17	22 381 975,01	22 081 975,01	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2013	25 468 568,00	23 755 901,00	0,00	1 712 667,00	300 000,00	0,00	27 490 322,00	21 490 322,00	21 190 322,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2014	24 531 019,00	24 231 019,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	23 631 019,00	21 920 128,00	21 620 128,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2015	24 915 639,00	24 715 639,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	24 015 639,00	22 349 934,00	22 059 934,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
2016	25 409 951,00	25 209 951,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	24 509 951,00	22 796 932,00	22 536 932,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2017	25 914 150,00	25 714 150,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	24 482 030,00	23 252 870,00	23 012 870,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2018	26 478 433,00	26 228 433,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	25 046 313,00	23 717 927,00	23 497 927,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2019	27 003 001,00	26 753 001,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	25 570 881,00	24 192 285,00	23 992 285,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2020	27 538 061,00	27 288 061,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	26 105 941,00	24 676 130,00	24 496 130,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2021	28 083 822,00	27 833 822,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	27 026 702,00	25 189 652,00	25 089 652,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2022	28 640 498,00	28 390 498,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	27 577 752,00	25 681 445,00	25 591 445,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2023	29 208 307,00	28 958 307,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	28 586 180,00	26 183 273,00	26 103 273,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							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	7 197 653,00	0,00	-469 598,00	2 715 800,00	3 750 333,00	2 056 748,00	0,00	0,00	0,00	1 693 585,00	1 693 585,00
Wykonanie 2010	6 703 433,00	0,00	-1 290 991,00	2 221 278,00	3 750 451,00	2 444 036,00	0,00	0,00	0,00	1 306 415,00	1 306 415,00
Plan 3 kw. 2011	8 557 804,00	0,00	-4 988 961,00	195 196,00	5 601 161,00	1 268 068,00	655 868,00	0,00	0,00	4 333 093,00	4 333 093,00
2012	5 580 362,16	0,00	-2 918 019,00	909 969,00	3 618 019,00	602 393,00	602 393,00	0,00	0,00	3 015 626,00	2 315 626,00
2013	6 000 000,00	0,00	-2 021 754,00	2 265 579,00	2 821 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 754,00	2 021 754,00
2014	1 710 891,00	0,00	900 000,00	2 310 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 665 705,00	0,00	900 000,00	2 365 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 713 019,00	0,00	900 000,00	2 413 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 229 160,00	0,00	1 432 120,00	2 461 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 328 386,00	0,00	1 432 120,00	2 510 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 378 596,00	0,00	1 432 120,00	2 560 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 429 811,00	0,00	1 432 120,00	2 611 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 837 050,00	0,00	1 057 120,00	2 644 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 896 307,00	0,00	1 062 746,00	2 709 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 402 907,00	0,00	622 127,00	2 775 034,00	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	835 200,00	835 200,00	0,00	0,00	2 461 385,00	0,00	0,00	10,16%	10,16%	3,74%	3,74%
Wykonanie 2010	655 600,00	655 600,00	0,00	0,00	3 112 200,00	0,00	0,00	12,46%	12,46%	2,94%	2,94%
Plan 3 kw. 2011	612 200,00	612 200,00	0,00	0,00	6 833 093,00	0,00	0,00	28,05%	28,05%	3,18%	3,18%
2012	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 148 719,00	0,00	0,00	36,53%	36,53%	3,99%	3,99%
2013	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	11 170 473,00	0,00	0,00	43,86%	43,86%	4,32%	4,32%
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 270 473,00	0,00	0,00	41,87%	41,87%	4,89%	4,89%
2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 370 473,00	0,00	0,00	37,61%	37,61%	4,78%	4,78%
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 470 473,00	0,00	0,00	33,34%	33,34%	4,57%	4,57%
2017	1 432 120,00	1 432 120,00	0,00	0,00	7 038 353,00	0,00	0,00	27,16%	27,16%	6,45%	6,45%
2018	1 432 120,00	1 432 120,00	0,00	0,00	5 606 233,00	0,00	0,00	21,17%	21,17%	6,24%	6,24%
2019	1 432 120,00	1 432 120,00	0,00	0,00	4 174 113,00	0,00	0,00	15,46%	15,46%	6,04%	6,04%
2020	1 432 120,00	1 432 120,00	0,00	0,00	2 741 993,00	0,00	0,00	9,96%	9,96%	5,85%	5,85%
2021	1 057 120,00	1 057 120,00	0,00	0,00	1 684 873,00	0,00	0,00	6,00%	6,00%	4,12%	4,12%
2022	1 062 746,00	1 062 746,00	0,00	0,00	622 127,00	0,00	0,00	2,17%	2,17%	4,02%	4,02%
2023	622 127,00	622 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,40%	2,40%

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:
		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 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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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	14,93%	14,93%	3,74%	TAK	3,74%	TAK	9 130 210,00	1 879 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	11,09%	11,09%	2,94%	TAK	2,94%	TAK	10 281 143,00	1 963 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,50%	1,50%	3,18%	TAK	3,18%	TAK	10 637 648,00	2 305 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,17%	4,83%	3,99%	TAK	3,99%	TAK	11 508 026,00	2 362 908,00	831 335,00	2 352 273,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,81%	10,07%	4,32%	TAK	4,32%	TAK	11 446 465,00	2 348 438,00	303 113,00	5 134 761,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,47%	10,64%	4,89%	TAK	4,89%	TAK	11 675 394,00	2 371 922,00	30 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,51%	10,30%	4,78%	TAK	4,78%	TAK	11 908 901,00	2 395 641,00	30 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,34%	10,28%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	12 147 079,00	2 419 597,00	30 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,41%	10,27%	6,45%	TAK	6,45%	TAK	12 390 020,00	2 443 792,00	30 000,00	0,00	1 432 120,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,28%	10,43%	6,24%	TAK	6,24%	TAK	12 637 820,00	2 468 229,00	30 000,00	0,00	1 432 120,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,33%	10,41%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	12 890 576,00	2 492 911,00	0,00	0,00	1 432 120,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,37%	10,39%	5,85%	TAK	5,85%	TAK	13 148 387,00	2 517 840,00	0,00	0,00	1 432 120,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,41%	10,31%	4,12%	TAK	4,12%	TAK	13 411 354,00	2 543 018,00	0,00	0,00	1 057 120,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,37%	10,33%	4,02%	TAK	4,02%	TAK	13 679 581,00	2 593 878,00	0,00	0,00	1 062 746,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,34%	10,36%	2,40%	TAK	2,40%	TAK	13 953 172,00	2 645 755,00	0,00	0,00	622 127,00	0,00	0,00

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