

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/217/2012 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 28 września 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 tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		ze sprzedaży majątku			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/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.	2.1.1.2.	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	
1) Wykonanie 2011	25 977 220,39	22 826 150,47	0,00	3 151 069,92	462 318,05	0,00	28 365 738,05	21 072 700,91	20 994 551,07	0,00	0,00	0,00	78 149,84	78 149,84	
2012	25 267 838,93	22 857 153,97	0,00	2 410 684,96	422 000,00	0,00	27 197 789,76	22 524 525,47	22 224 525,47	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2013	25 568 568,00	23 855 901,00	0,00	1 712 667,00	300 000,00	0,00	26 090 322,00	21 490 322,00	21 190 322,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2014	24 631 019,00	24 331 019,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	25 520 128,00	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	24 782 030,00	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	25 346 313,00	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	25 870 881,00	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	26 405 941,00	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	28 785 139,17	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	Wydanki 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
1) Wykonanie 2011	7 293 037,14	0,00	-2 388 517,66	1 753 449,56	4 304 155,35	1 804 155,35	1 191 955,35	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2012	4 673 264,29	0,00	-1 929 950,83	332 628,50	2 629 950,83	1 302 393,00	602 393,00	0,00	0,00	1 327 557,83	1 327 557,83
2013	4 600 000,00	0,00	-521 754,00	2 365 579,00	1 321 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 754,00	521 754,00
2014	3 600 000,00	0,00	-889 109,00	2 410 891,00	1 789 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 109,00	889 109,00
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	1 529 160,00	0,00	1 132 120,00	2 461 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 628 386,00	0,00	1 132 120,00	2 510 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 678 596,00	0,00	1 132 120,00	2 560 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 729 811,00	0,00	1 132 120,00	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	2 601 866,17	0,00	423 167,83	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/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	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%
1) Wykonanie 2011	612 200,00	612 200,00	0,00	0,00	6 833 093,00	0,00	0,00	26,30%	26,30%	2,66%	2,66%
2012	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 460 650,83	0,00	0,00	29,53%	29,53%	3,96%	3,96%
2013	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 982 404,83	0,00	0,00	31,22%	31,22%	4,30%	4,30%
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 871 513,83	0,00	0,00	36,02%	36,02%	4,87%	4,87%
2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	7 971 513,83	0,00	0,00	31,99%	31,99%	4,78%	4,78%
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	7 071 513,83	0,00	0,00	27,83%	27,83%	4,57%	4,57%
2017	1 132 120,00	1 132 120,00	0,00	0,00	5 939 393,83	0,00	0,00	22,92%	22,92%	5,29%	5,29%
2018	1 132 120,00	1 132 120,00	0,00	0,00	4 807 273,83	0,00	0,00	18,16%	18,16%	5,11%	5,11%
2019	1 132 120,00	1 132 120,00	0,00	0,00	3 675 153,83	0,00	0,00	13,61%	13,61%	4,93%	4,93%
2020	1 132 120,00	1 132 120,00	0,00	0,00	2 543 033,83	0,00	0,00	9,23%	9,23%	4,76%	4,76%
2021	1 057 120,00	1 057 120,00	0,00	0,00	1 485 913,83	0,00	0,00	5,29%	5,29%	4,12%	4,12%
2022	1 062 746,00	1 062 746,00	0,00	0,00	423 167,83	0,00	0,00	1,48%	1,48%	4,02%	4,02%
2023	423 167,83	423 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,72%	1,72%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	14,93%	14,93%	14,93%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	11,09%	11,09%	11,09%	2,94%	TAK	TAK	2,94%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,50%	1,50%	1,50%	3,18%	TAK	NIE	3,18%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	8,53%	8,53%	8,53%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK
2012	0,00	9,17%	11,51%	2,99%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2013	0,00	5,19%	7,53%	10,43%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK
2014	0,00	4,97%	7,31%	11,01%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK
2015	0,00	8,14%	8,14%	10,30%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK
2016	0,00	10,58%	10,58%	10,28%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2017	0,00	10,53%	10,53%	10,27%	5,29%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK
2018	0,00	10,28%	10,28%	10,43%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK
2019	0,00	10,33%	10,33%	10,41%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK
2020	0,00	10,37%	10,37%	10,39%	4,76%	TAK	TAK	4,76%	TAK	TAK
2021	0,00	10,41%	10,41%	10,31%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK
2022	0,00	10,37%	10,37%	10,33%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK
2023	0,00	10,34%	10,34%	10,36%	1,72%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	9 130 210,00	1 879 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	10 281 143,00	1 963 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 637 648,00	2 305 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	10 983 403,44	2 263 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 815 756,00	2 430 508,00	177 742,52	366 098,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 446 465,00	2 348 438,00	691 799,62	4 065 207,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 675 394,00	2 371 922,00	419 436,93	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 908 901,00	2 395 641,00	30 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2016	12 147 079,00	2 419 597,00	30 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2017	12 390 020,00	2 443 792,00	30 000,00	0,00	1 132 120,00	0,00	0,00
2018	12 637 820,00	2 468 229,00	30 000,00	0,00	1 132 120,00	0,00	0,00
2019	12 890 576,00	2 492 911,00	0,00	0,00	1 132 120,00	0,00	0,00
2020	13 148 387,00	2 517 840,00	0,00	0,00	1 132 120,00	0,00	0,00
2021	13 411 354,00	2 543 018,00	0,00	0,00	1 057 120,00	0,00	0,00
2022	13 679 581,00	2 593 878,00	0,00	0,00	1 062 746,00	0,00	0,00
2023	13 953 172,00	2 645 755,00	0,00	0,00	423 167,83	0,00	0,00

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