

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1 do  
Uchwały nr XIII/99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (tysięce)	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2.		
		dochody budżeta		dochody majątkowe		środki z UFG*		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufg			wydatki budżeta odcygu limitem art. 236 ust. 4 ufg	
		1a	1b	1c	1d	1e	1f	2	2a	2b	2c			2d
Lp	1	1a	1b	1c	1d	1e	1f	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła														
Wykonanie 2009	21 600 440,79	21 071 944,61	533 406,26	232 232,78	0,00	308 548,79	17 672 941,73	9 542 021,23	3 143 741,36	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	471 833,67
Wykonanie 2010	32 384 738,46	22 262 626,02	10 111 812,44	73 163,53	10 021 531,08	410 413,77	20 834 771,07	10 601 684,56	2 899 675,11	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	482 839,75
Plan 3 kw. 2011	29 107 004,40	22 867 134,25	6 299 800,15	500 000,00	5 294 900,15	248 459,89	22 349 948,25	11 566 022,00	3 496 567,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	289 952,78
2012	30 101 265,78	23 663 139,02	6 438 888,78	600 000,00	5 168 776,76	0,00	22 598 810,00	12 133 937,00	3 605 805,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 241 438,02	24 609 685,00	631 773,02	400 000,00	231 773,02	0,00	22 848 182,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 714 051,00	25 594 051,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	23 446 845,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	26 617 813,00	26 617 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 929 763,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 662 625,00	27 662 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 422 178,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 206 179,00	28 206 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 974 222,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 800 890,00	28 800 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 466 106,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 376 918,00	29 376 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 058 028,00	12 134 000,00	3 605 805,00	0,00	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.

Wykazanie	Różnica (1-2)	4	5	w tym:		6	7	z tego:				8	9
				4a	4b			7a	7b	7c1	7c2		
Formuła	(1)-(2)					(3)-(4)-(5)	(7a)+(7b)	rozchody z tytułu emisji rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up. oraz art. 189 ust. 3 ustawy	wydatki budżete na obsługę długu	odsialki i opłaty	Inne rozchody (bez spłaty długu na udzielone pożyczki)	Środki do dyspozycji (8-7-8)
Wykonanie 2009	3 632 499,08	3 357 958,45	0,00	0,00	0,00	6 990 457,51	703 908,59	625 253,50	0,00	78 658,09	78 658,09	0,00	0 286 547,02
Wykonanie 2010	11 558 966,49	2 803 610,00	1 268 157,67	0,00	0,00	14 483 784,49	742 800,00	949 900,00	0,00	92 909,38	92 909,38	0,00	13 716 076,11
Plan 3 kw. 2011	8 817 066,15	834 678,51	111 498,51	0,00	0,00	7 851 764,66	829 180,00	723 180,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	6 031 584,66
2012	7 512 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 595,76	1 312 400,00	1 172 400,00	350 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	6 200 195,76
2013	2 263 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 258,02	1 062 700,00	882 700,00	350 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 239 478,02
2014	2 267 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 208,00	1 140 180,00	980 180,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	1 127 028,00
2015	2 088 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 030,00	1 662 080,00	882 080,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 625 950,00
2016	3 260 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 947,00	1 667 880,00	977 580,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	2 412 767,00
2017	3 261 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 954,00	991 340,00	571 340,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 870 814,00
2018	3 314 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 793,00	981 340,00	571 340,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 833 453,00
2019	3 319 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 890,00	621 340,00	371 340,00	0,00	50 000,00	80 000,00	0,00	2 897 550,00

Lp	10	w tym		11	w tym:		12
		10a	10b		11a	11b	
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe objęte limitem art. 235 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Różnica budżetu (9+10+11)	
Formuła							
Wykonanie 2008	3 957 129,11	0,00	1 027 690,85	564 400,00	0,00	2 863 818,81	
Wykonanie 2010	12 968 194,08	0,00	11 885 397,39	223 000,00	223 000,00	978 786,43	
Plan 3 kw. 2011	8 752 784,06	8 828 314,66	8 898 432,88	1 821 200,00	1 921 200,00	0,00	
2012	8 464 595,78	3 544 980,78	8 729 884,78	2 294 400,00	1 062 000,00	0,00	
2013	1 298 470,02	419 825,00	14 826,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 127 026,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 825 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 412 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 570 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 633 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 897 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	13	w tym:		14	15	17	17a	18	18a	19	19a
		13a	13b								
Wykazanie	Kwota długu	dług spłacony wyciekami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wydatków z art. 170 ust. 3 ufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przeznaczeniu do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty niedawki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych programem **	Wartość przyjętych zobowiązań	od samorządnych budżetowych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 10% z art. 169 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń)
Formuła								(13a)/(14)	(13b)/(14)	(17a)+(7b)+(7c)/(14)	(17a)+(7b)+(7c)+(7d)/(14)
Wykazanie 2008	3 243 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01%	15,01%	3,27%	3,27%
Wykazanie 2010	2 816 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99%	8,99%	2,30%	2,30%
Plan 3 kw. 2011	4 014 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70%	13,70%	2,85%	2,85%
2012	5 106 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96%	16,96%	4,37%	4,37%
2013	4 223 860,00	0,00	0,00	0,00	882 700,00	0,00	0,00	16,73%	16,73%	4,21%	4,21%
2014	3 273 600,00	0,00	0,00	0,00	950 100,00	0,00	0,00	12,73%	12,73%	4,43%	4,43%
2015	2 391 600,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	8,96%	8,96%	3,99%	3,99%
2016	1 714 620,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	3,06%	3,06%
2017	1 142 600,00	0,00	0,00	0,00	571 340,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	2,45%	2,45%
2018	673 340,00	0,00	0,00	0,00	571 340,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	2,37%	2,37%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	571 340,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,12%	2,12%

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

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Dz- Wb-Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowana spłacej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(\text{Dz} - \text{Wb} - \text{Dm}) / \text{Do}$	Wskaznik z trzech poprzednich lat [20]	$(\text{Dz} - \text{Wb} - \text{Dm}) / \text{Do}$ (1)	(21) - (20a)	$(\text{Dz} - \text{Wb} - \text{Dm}) / \text{Do}$ (2)	(22) - (20a)
Wykonanie 2009	15,00%	15,00%	3,37%	TAK	3,27%	TAK
Wykonanie 2010	4,41%	4,41%	2,30%	TAK	2,30%	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,15%	3,15%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
2012	5,10%	7,54%	4,37%	TAK	3,21%	TAK
2013	7,45%	4,22%	4,21%	TAK	2,82%	TAK
2014	8,00%	5,25%	4,43%	TAK	4,43%	TAK
2015	8,42%	6,65%	3,99%	TAK	3,99%	TAK
2016	11,16%	8,20%	3,06%	TAK	3,06%	TAK
2017	11,13%	9,53%	2,45%	TAK	2,45%	TAK
2018	11,13%	10,57%	2,37%	TAK	2,37%	TAK
2019	11,13%	11,14%	2,12%	TAK	2,12%	TAK

Wykazanie	23	24	25	26	27	28	29	30
Wykazanie	[1a]	[2a+7b]	[3a+3a]	[1]	[3a+10a]	[1+2a]	[4+5+11]	[6+8]
Wyczerpanie 2009	21 071 044,51	18 061 567,82	3 020 340,69	21 609 440,79	22 038 726,93	-403 286,14	3 922 368,45	825 253,95
Wyczerpanie 2010	22 282 920,02	20 927 081,36	1 355 244,67	32 304 738,46	33 885 876,03	-1 491 137,57	3 118 818,00	649 800,00
Plan 3 kw. 2011	22 867 134,25	22 448 948,26	420 186,00	29 187 034,40	31 189 732,91	-2 032 698,51	2 795 878,51	722 180,00
2012	23 663 138,02	22 728 610,00	934 628,02	30 101 205,78	31 183 205,78	-1 062 000,00	3 284 400,00	1 172 400,00
2013	24 009 065,00	23 128 182,00	1 481 483,00	29 261 438,02	24 358 658,02	862 790,00	0,00	862 790,00
2014	25 584 081,00	23 635 845,00	1 957 206,00	29 714 051,00	24 763 871,00	950 180,00	0,00	950 180,00
2015	26 617 813,00	24 109 783,00	2 508 030,00	28 617 813,00	25 735 733,00	862 080,00	0,00	862 080,00
2016	27 682 625,00	24 682 178,00	3 000 347,00	27 882 525,00	27 004 945,00	677 580,00	0,00	677 580,00
2017	28 238 178,00	25 094 222,00	3 141 954,00	28 236 178,00	27 064 836,00	571 340,00	0,00	571 340,00
2018	28 800 699,00	25 696 105,00	3 204 793,00	28 800 699,00	28 229 559,00	571 140,00	0,00	571 140,00
2019	29 376 818,00	26 198 028,00	3 208 890,00	29 376 918,00	28 806 578,00	570 340,00	0,00	570 340,00



PRZEWIDUJĄCY  
Rady Miejskiej Gminy  
*Wojciech W. Chładowski*