

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII.118.2012

Rady Gminy Szudziałowo

Z dnia 31 października 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów walośdowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środkli z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkli z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydługi bieżące na obsługę długu	
											podogające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązańz art. 243ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziałach 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.]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	9 255 806,16	8 595 809,16	0,00	659 997,00	287 597,00	0,00	10 889 612,33	7 609 747,19	7 508 756,59	0,00	0,00	0,00	100 990,60	0,00
Wykonanie 2010	8 698 273,21	8 275 503,27	0,00	422 769,94	125 903,60	0,00	8 333 270,96	8 086 810,00	7 978 038,34	0,00	0,00	0,00	108 771,66	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 116 000,00	8 698 000,00	0,00	418 000,00	121 000,00	0,00	16 037 905,00	9 077 549,00	8 892 009,00	0,00	0,00	0,00	185 540,00	0,00
1) Wykonanie 2011	11 672 187,20	9 664 957,54	0,00	2 007 229,66	159 998,00	0,00	12 468 499,46	9 331 306,47	8 909 112,47	0,00	0,00	0,00	422 194,00	0,00
2012	11 449 285,00	9 805 729,00	227 475,00	1 643 556,00	970 950,00	624 606,00	11 135 553,00	8 459 397,00	8 116 597,00	0,00	0,00	0,00	342 800,00	0,00
2013	9 218 967,00	8 168 512,00	0,00	1 050 455,00	374 140,00	0,00	7 829 178,00	7 629 178,00	7 355 758,00	0,00	0,00	0,00	273 420,00	0,00
2014	8 476 245,00	8 423 502,00	0,00	52 743,00	0,00	0,00	7 708 522,00	7 708 522,00	7 463 942,00	0,00	0,00	0,00	244 580,00	0,00
2015	8 559 405,00	8 505 612,00	0,00	53 793,00	0,00	0,00	7 782 695,00	7 782 695,00	7 563 645,00	0,00	0,00	0,00	219 050,00	0,00
2016	8 580 851,00	8 527 058,00	0,00	53 793,00	0,00	0,00	7 757 025,00	7 757 025,00	7 563 645,00	0,00	0,00	0,00	193 380,00	0,00
2017	8 602 413,00	8 548 620,00	0,00	53 793,00	0,00	0,00	7 723 845,00	7 723 845,00	7 563 645,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	0,00
2018	8 624 052,00	8 570 259,00	0,00	53 793,00	0,00	0,00	7 692 875,00	7 692 875,00	7 563 645,00	0,00	0,00	0,00	129 230,00	0,00
2019	8 645 728,00	8 591 935,00	0,00	53 793,00	0,00	0,00	7 661 645,00	7 661 645,00	7 563 645,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
2020	8 645 728,00	8 591 935,00	0,00	53 793,00	0,00	0,00	7 636 745,00	7 636 745,00	7 563 645,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00
2021	8 645 728,00	8 591 935,00	0,00	53 793,00	0,00	0,00	7 600 145,00	7 600 145,00	7 563 645,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
2022	8 645 728,00	8 591 935,00	0,00	53 793,00	0,00	0,00	7 592 245,00	7 592 245,00	7 563 645,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydaki majątkowe	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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane 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	3 279 865,14	0,00	-1 633 806,17	986 061,97	2 146 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 011,00	0,00		
Wykonanie 2010	246 460,96	0,00	365 002,25	188 693,27	3 853 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 102,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	6 960 356,00	0,00	-6 921 905,00	-379 549,00	2 570 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 780,00	0,00		
1) Wykonanie 2011	3 137 192,99	0,00	-796 312,26	333 651,07	2 570 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 780,00	0,00		
2012	2 676 156,00	0,00	313 732,00	1 346 332,00	382 048,00	382 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	200 000,00	0,00	1 389 789,00	539 334,00	624 606,00	0,00	0,00	624 606,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	767 723,00	714 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	776 710,00	722 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	823 826,00	770 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	878 568,00	824 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	931 177,00	877 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	984 083,00	930 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	1 008 983,00	955 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	1 045 583,00	991 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	1 053 483,00	999 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetowe	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 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	526 011,00	526 011,00	0,00	0,00	2 948 131,00	0,00	0,00	31,85%	31,85%	5,68%	5,68%
Wykonanie 2010	355 780,00	355 780,00	721 522,00	0,00	6 355 453,00	0,00	721 522,00	73,07%	64,77%	4,09%	-4,20%
Plan 3 kw. 2011	445 780,00	445 780,00	0,00	0,00	6 355 453,00	0,00	0,00	69,72%	69,72%	4,89%	4,89%
1) Wykonanie 2011	1 282 106,55	1 282 106,55	721 522,00	0,00	7 644 126,55	0,00	0,00	65,49%	65,49%	10,98%	4,80%
2012	695 780,00	695 780,00	0,00	0,00	6 948 346,55	0,00	0,00	60,69%	60,69%	6,08%	6,08%
2013	1 334 386,55	1 334 386,55	624 606,00	0,00	6 238 566,00	0,00	0,00	67,67%	67,67%	14,47%	7,70%
2014	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	5 543 566,00	0,00	0,00	65,40%	65,40%	8,20%	8,20%
2015	665 426,00	665 426,00	0,00	0,00	4 878 140,00	0,00	0,00	56,99%	56,99%	7,77%	7,77%
2016	680 780,00	680 780,00	0,00	0,00	4 197 360,00	0,00	0,00	48,92%	48,92%	7,93%	7,93%
2017	660 780,00	660 780,00	0,00	0,00	3 536 580,00	0,00	0,00	41,11%	41,11%	7,68%	7,68%
2018	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	2 806 580,00	0,00	0,00	32,54%	32,54%	8,46%	8,46%
2019	780 800,00	780 800,00	0,00	0,00	2 025 780,00	0,00	0,00	23,43%	23,43%	9,03%	9,03%
2020	750 200,00	750 200,00	0,00	0,00	1 275 580,00	0,00	0,00	14,75%	14,75%	8,68%	8,68%
2021	604 970,00	604 970,00	0,00	0,00	670 610,00	0,00	0,00	7,76%	7,76%	7,00%	7,00%
2022	670 610,00	670 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,76%	7,76%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźnik 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) obliczone 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) obliczone z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a	12b.	13.	13a	13b	14.	14a.	14b
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	13,76%	13,76%	13,76%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	3,62%	3,62%	3,62%	4,09%	TAK	NIE	-4,20%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,84%	-2,84%	-2,84%	4,89%	TAK	NIE	4,89%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	4,23%	4,23%	4,23%	10,98%	TAK	NIE	4,80%	TAK	NIE
2012	0,00	4,85%	7,20%	20,24%	6,08%	NIE	TAK	6,08%	NIE	TAK
2013	0,00	7,01%	9,36%	9,91%	14,47%	NIE	NIE	7,70%	NIE	TAK
2014	0,00	9,10%	11,46%	8,44%	8,20%	TAK	TAK	8,20%	TAK	TAK
2015	0,00	12,86%	12,86%	8,45%	7,77%	TAK	TAK	7,77%	TAK	TAK
2016	0,00	8,93%	8,93%	8,97%	7,93%	TAK	TAK	7,93%	TAK	TAK
2017	0,00	8,62%	8,62%	9,59%	7,68%	TAK	TAK	7,68%	TAK	TAK
2018	0,00	9,00%	9,00%	10,17%	8,46%	TAK	TAK	8,46%	TAK	TAK
2019	0,00	9,58%	9,58%	10,76%	9,03%	TAK	TAK	9,03%	TAK	TAK
2020	0,00	10,17%	10,17%	11,05%	8,68%	TAK	TAK	8,68%	TAK	TAK
2021	0,00	10,66%	10,66%	11,47%	7,00%	TAK	TAK	7,00%	TAK	TAK
2022	0,00	11,09%	11,09%	11,56%	7,76%	TAK	TAK	7,76%	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 przejdych 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	3 293 267,31	205 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 101 461,55	192 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 076 100,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	4 397 017,00	239 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 956 354,00	172 420,00	0,00	0,00	313 732,00	0,00	0,00
2013	3 884 832,00	196 380,00	0,00	0,00	1 389 789,00	0,00	0,00
2014	3 958 300,00	196 380,00	0,00	0,00	767 723,00	0,00	0,00
2015	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	776 710,00	0,00	0,00
2016	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	823 826,00	0,00	0,00
2017	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	878 568,00	0,00	0,00
2018	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	931 177,00	0,00	0,00
2019	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	984 083,00	0,00	0,00
2020	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	1 008 983,00	0,00	0,00
2021	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	1 045 583,00	0,00	0,00
2022	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	1 053 483,00	0,00	0,00

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