

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/70/11 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp							odsetki i dyskonto		
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	21 686 241,97	19 360 616,28	0,00	2 325 625,69	705 189,84	0,00	23 548 975,41	18 160 862,00	17 904 099,60	0,00	0,00	0,00	256 762,40	256 762,40	
Wykonanie 2010	23 363 853,02	20 885 665,09	0,00	2 478 187,93	499 523,68	0,00	26 466 508,21	21 207 388,77	20 832 643,38	0,00	0,00	0,00	374 745,39	374 745,39	
Plan 3 kw. 2011	24 336 282,81	20 516 617,33	0,00	3 819 665,48	1 104 000,00	1 157 665,48	24 476 225,89	20 964 720,61	20 454 720,61	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	24 005 988,57	20 377 266,00	76 446,00	3 628 722,57	900 000,00	1 323 722,57	24 242 556,10	20 861 055,10	20 311 055,10	17 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2012	21 431 649,00	19 835 649,00	42 100,50	1 596 000,00	1 590 000,00	0,00	20 076 887,80	18 851 177,80	18 251 177,80	17 000,00	0,00	56 658,00	600 000,00	600 000,00	
2013	21 170 000,00	20 670 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	19 603 158,80	18 453 158,80	17 953 158,80	17 000,00	0,00	44 110,00	500 000,00	500 000,00	
2014	21 891 875,00	20 500 000,00	0,00	1 391 875,00	1 391 875,00	0,00	20 412 033,80	18 562 033,80	18 112 033,80	17 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2015	21 200 000,00	20 500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	19 720 220,36	19 020 220,36	18 580 220,36	17 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	
2016	21 050 000,00	20 500 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	19 907 600,00	19 207 600,00	18 777 600,00	17 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	
2017	21 000 000,00	20 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	19 857 600,00	19 157 600,00	18 777 600,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	
2018	20 850 000,00	20 500 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	19 876 246,00	19 176 246,00	18 886 246,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
2019	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 860 200,00	19 160 200,00	18 980 200,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2020	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 075 000,00	19 375 000,00	19 275 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
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	5 388 113,41	0,00	-1 862 733,44	1 199 754,28	3 552 667,49	1 407 367,49	553 340,49	0,00	0,00	2 145 300,00	0,00
Wykonanie 2010	5 259 119,44	0,00	-3 102 655,19	-321 723,68	5 219 102,00	969 102,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 511 505,28	0,00	-139 943,08	-448 103,28	1 538 104,28	448 104,28	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 381 501,00	0,00	-236 567,53	-483 789,10	1 634 728,73	834 728,73	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2012	1 225 710,00	0,00	1 354 761,20	984 471,20	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00
2013	1 150 000,00	0,00	1 566 841,20	2 216 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 850 000,00	0,00	1 479 841,20	1 937 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	1 479 779,64	1 479 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	1 142 400,00	1 292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	1 142 400,00	1 342 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	973 754,00	1 323 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	639 800,00	1 339 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	425 000,00	1 125 000,00	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	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.)	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	854 027,20	854 027,20	0,00	0,00	7 601 599,64	0,00	0,00	35,05%	35,05%	5,12%	5,12%	
Wykonanie 2010	1 048 861,20	1 048 861,20	0,00	0,00	10 802 738,44	0,00	0,00	46,24%	46,24%	6,09%	6,09%	
Plan 3 kw. 2011	1 398 161,20	1 398 161,20	0,00	0,00	10 494 577,24	0,00	0,00	43,12%	43,12%	7,84%	7,84%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 398 161,20	1 398 161,20	0,00	0,00	10 204 577,24	0,00	0,00	42,51%	42,51%	8,19%	8,19%	
2012	1 579 761,20	1 579 761,20	0,00	0,00	8 849 816,04	0,00	0,00	41,29%	41,29%	10,25%	10,25%	
2013	1 566 841,20	1 566 841,20	0,00	0,00	7 282 974,84	0,00	0,00	34,40%	34,40%	9,84%	9,84%	
2014	1 479 841,20	1 479 841,20	0,00	0,00	5 803 133,64	0,00	0,00	26,51%	26,51%	8,89%	8,89%	
2015	1 479 779,64	1 479 779,64	0,00	0,00	4 323 354,00	0,00	0,00	20,39%	20,39%	9,14%	9,14%	
2016	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	0,00	3 180 954,00	0,00	0,00	15,11%	15,11%	7,55%	7,55%	
2017	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	0,00	2 038 554,00	0,00	0,00	9,71%	9,71%	7,25%	7,25%	
2018	973 754,00	973 754,00	0,00	0,00	1 064 800,00	0,00	0,00	5,11%	5,11%	6,06%	6,06%	
2019	639 800,00	639 800,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	4,00%	4,00%	
2020	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,56%	2,56%	

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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 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 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			
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	8,78%	8,78%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	8 817 091,76	674 547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,76%	0,76%	6,09%	TAK	6,09%	TAK	9 163 036,05	618 874,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,70%	2,70%	7,84%	TAK	7,84%	TAK	9 259 207,00	643 331,95	100 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,73%	1,73%	8,19%	TAK	8,19%	TAK	9 541 240,00	640 000,00	100 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,08%	12,01%	10,25%	NIE	10,25%	NIE	9 158 298,00	660 000,00	173 658,00	1 225 710,00	1 354 761,20	0,00	0,00
2013	0,00	5,16%	12,83%	9,84%	NIE	9,84%	NIE	9 180 000,00	670 000,00	61 110,00	442 496,00	1 566 841,20	0,00	0,00
2014	0,00	9,18%	15,21%	8,89%	TAK	8,89%	TAK	9 200 000,00	690 000,00	17 000,00	657 504,00	1 479 841,20	0,00	0,00
2015	0,00	13,35%	10,28%	9,14%	TAK	9,14%	TAK	9 250 000,00	710 000,00	17 000,00	0,00	1 479 779,64	0,00	0,00
2016	0,00	12,77%	8,75%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	9 300 000,00	720 000,00	17 000,00	0,00	1 142 400,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,41%	8,77%	7,25%	TAK	7,25%	TAK	9 350 000,00	740 000,00	0,00	0,00	1 142 400,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,27%	8,03%	6,06%	TAK	6,06%	TAK	9 400 000,00	760 000,00	0,00	0,00	973 754,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,52%	6,54%	4,00%	TAK	4,00%	TAK	9 450 000,00	780 000,00	0,00	0,00	639 800,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,78%	5,49%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	9 450 000,00	800 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00

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