

'Kalendarik mv 1 do rozegrowania mv 1-N. 0050.15. 2012
Wojka Gony Herby z dnia 1 marca 2012.v.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydutki bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:			w tym:				z tytułu gwarancji i poręczeń	związane z funkcjonowanie m organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:			
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	2a					2b	2c	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	18 566 797,28	18 164 542,25	0,00	402 255,03	287 699,11	0,00	15 210 594,03	6 012 172,83	200 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	19 856 077,44	18 734 418,03	0,00	1 121 659,41	159 620,24	0,00	16 228 893,14	7 293 669,90	191 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	20 113 223,80	18 189 154,80	0,00	1 924 069,00	431 782,00	0,00	15 904 528,07	7 400 467,00	208 190,00	0,00	0,00	0,00	392 374,70		
Przewidywane wykonanie 2011	21 321 330,74	18 860 749,87	150 506,81	2 460 580,87	462 180,54	561 860,21	16 864 674,84	8 101 396,19	185 591,00	0,00	0,00	0,00	295 238,73		
2012	20 973 217,70	20 013 426,70	272 054,70	959 791,00	470 000,00	487 791,00	18 270 310,70	8 275 476,00	220 387,00	0,00	0,00	0,00	287 231,70		
2013	20 285 500,00	20 035 500,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	18 000 500,00	8 552 400,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	20 586 000,00	20 436 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	18 356 757,50	8 895 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	20 945 000,00	20 845 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 680 000,00	9 250 300,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	21 362 000,00	21 262 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	19 093 000,00	9 620 300,00	257 800,00	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.

Wojciech
mgr inż. Roman Bardach

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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 zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)				
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			6	7	7a	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
													rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych				7a1	7b	7b1
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9						
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]						
Wykonanie 2009	3 356 203,25	1 179 056,13	0,00	0,00	0,00	4 535 259,38	1 575 779,56	1 479 331,45	0,00	96 448,11	96 448,11	0,00	2 959 479,82						
Wykonanie 2010	3 627 184,30	79 204,68	0,00	0,00	0,00	3 706 388,98	1 250 027,32	961 978,72	0,00	288 048,60	288 048,60	0,00	2 456 361,66						
Plan 3 kw. 2011	4 208 695,73	269 687,00	0,00	0,00	0,00	4 478 382,73	2 200 918,00	1 849 418,00	0,00	351 500,00	348 700,00	0,00	2 277 464,73						
Przewidywane wykonanie 2011	4 456 655,90	269 687,27	0,00	0,00	0,00	4 726 343,17	2 183 236,57	1 849 417,16	0,00	333 819,41	331 066,41	0,00	2 543 106,60						
2012	2 702 907,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 202 907,00	1 947 594,00	1 592 594,00	0,00	355 000,00	351 000,00	0,00	1 255 313,00						
2013	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	1 833 000,00	1 548 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	452 000,00						
2014	2 229 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 242,50	1 389 242,50	1 181 242,50	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	840 000,00						
2015	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	1 200 000,00	1 060 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	1 065 000,00						
2016	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 000,00	64 000,00	44 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 205 000,00						

WÓJCI
mgr inż. Roman Banduch

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a			10b	11	
Lp	10		10a	10b	11		11a	12
Formuła								[9-10]+[11]
Wykonanie 2009	5 929 833,14		0,00	0,00	3 049 558,00		0,00	79 204,68
Wykonanie 2010	5 937 511,39		0,00	0,00	3 750 837,00		0,00	269 687,27
Plan 3 kw. 2011	2 820 264,73		460 499,00		542 800,00		0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 530 263,90		368 082,57	368 082,57	444 000,00		0,00	456 842,70
2012	1 723 313,00		13 000,00	0,00	468 000,00		0,00	0,00
2013	452 000,00		265 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2014	840 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	1 065 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	2 205 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wzrost
mgr inż. Roman Banduch

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		13a	13					14	15	16	17	17a
Lp			13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									((13))/((1))	((13)+((14)))/((1))	((7a)+((7b)+((2c))- [2d]-[7a]))/((1))	((7a)+((7b)+((2c))- [2d]-[7a]))/((1))
Wykonanie 2009	4 504 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26%	24,26%	8,49%	8,49%
Wykonanie 2010	6 668 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59%	33,59%	6,30%	6,30%
Plan 3 kw. 2011	5 056 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14%	25,14%	10,93%	10,93%
Przewidywane wykonanie 2011	4 957 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25%	23,25%	10,23%	10,23%
2012	3 833 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	624 594,00	0,00	0,00	18,28%	18,28%	9,27%	9,27%
2013	2 285 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	11,27%	11,27%	9,04%	9,04%
2014	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 242,50	0,00	0,00	5,36%	5,36%	6,75%	6,75%
2015	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,21%	0,21%	5,73%	5,73%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%

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

WÓJT
mgr inż. Roman Janduch

ws. 101 - 102 z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	
	20	20a	21	21a	22	22a	
	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b]+[2c]+[15])}{[1]}$	$\frac{[21]}{[21]+[20a]}$	$\frac{([7a]+[7b]+[2c]+[15])}{[2d]+[7a]+[1]}$	$\frac{[22]}{[22]+[20a]}$	
	Wykonanie 2009	16,94%	16,94%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
	Wykonanie 2010	11,97%	11,97%	6,30%	TAK	6,30%	TAK
	Plan 3 kw. 2011	11,76%	11,76%	10,93%	TAK	10,93%	TAK
	Przewidywane wykonanie 2011	9,96%	9,96%	10,23%	TAK	10,23%	TAK
	2012	8,86%	13,56%	9,27%	TAK	9,27%	TAK
	2013	9,86%	10,86%	9,04%	TAK	9,04%	TAK
	2014	9,82%	10,16%	6,75%	TAK	6,75%	TAK
2015	10,15%	9,51%	5,73%	TAK	5,73%	TAK	
2016	10,53%	9,94%	0,30%	TAK	0,30%	TAK	

Województwo
mgr inż. Roman Banduch

