

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Starogard Gdański na lata 2011 - 2017 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/261/2012 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 13 września 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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	33 821 908,35	33 091 668,01	0,00	730 240,34	202 835,14	0,00	33 012 948,42	25 209 592,79	25 209 592,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	46 859 807,21	37 477 779,94	638 963,61	9 382 027,27	384 453,81	5 048 500,80	53 791 486,92	28 848 563,42	28 797 276,15	0,00	0,00	0,00	51 287,27	44 869,38	
Plan 3 kw. 2011	45 551 691,00	36 263 688,00	809 451,00	9 288 003,00	702 000,00	6 015 599,00	48 052 921,00	32 954 795,00	32 568 371,00	0,00	0,00	872 927,00	386 424,00	347 424,00	
1) Wykonanie 2011	44 543 533,00	37 056 796,00	648 310,00	7 486 737,00	275 201,00	4 638 863,00	46 120 953,00	31 916 178,00	31 599 477,00	0,00	0,00	580 200,00	316 701,00	278 001,00	
2012	a	43 666 219,00	39 476 474,00	599 959,00	4 189 745,00	813 953,00	2 300 398,00	48 060 257,00	36 881 810,00	36 321 810,00	0,00	0,00	739 332,00	560 000,00	550 000,00
	b	269 931,00	175 217,00	0,00	94 714,00	0,00	0,00	269 931,00	251 305,00	251 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 396 288,00	39 301 257,00	599 959,00	4 095 031,00	813 953,00	2 300 398,00	47 790 326,00	36 630 505,00	36 070 505,00	0,00	0,00	739 332,00	560 000,00	550 000,00
2013	a	45 736 098,00	37 313 412,00	53 040,00	8 422 686,00	1 200 000,00	3 183 285,00	45 076 734,00	34 379 953,00	33 677 224,00	0,00	0,00	423 277,00	702 729,00	702 729,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 736 098,00	37 313 412,00	53 040,00	8 422 686,00	1 200 000,00	3 183 285,00	45 076 734,00	34 379 953,00	33 677 224,00	0,00	0,00	423 277,00	702 729,00	702 729,00
2014	a	41 831 550,00	37 813 575,00	0,00	4 017 975,00	1 200 000,00	1 732 811,00	38 875 550,00	32 406 931,00	31 802 984,00	0,00	0,00	207 338,00	603 947,00	603 947,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
	c	41 831 550,00	37 813 575,00	0,00	4 017 975,00	1 200 000,00	1 732 811,00	38 875 550,00	32 406 931,00	31 772 984,00	0,00	0,00	207 338,00	633 947,00	633 947,00
2015	a	39 090 353,00	37 875 353,00	0,00	1 215 000,00	1 200 000,00	0,00	35 944 353,00	32 932 227,00	32 518 422,00	0,00	0,00	0,00	413 805,00	413 805,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 090 353,00	37 875 353,00	0,00	1 215 000,00	1 200 000,00	0,00	35 944 353,00	32 932 227,00	32 518 422,00	0,00	0,00	0,00	413 805,00	413 805,00
2016	a	37 875 353,00	37 875 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 369 353,00	32 739 483,00	32 518 422,00	0,00	0,00	0,00	221 061,00	221 061,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 875 353,00	37 875 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 369 353,00	32 739 483,00	32 518 422,00	0,00	0,00	0,00	221 061,00	221 061,00
2017	a	37 875 353,00	37 875 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 422 460,00	32 566 419,00	32 518 422,00	0,00	0,00	0,00	47 997,00	47 997,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 875 353,00	37 875 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 422 460,00	32 566 419,00	32 518 422,00	0,00	0,00	0,00	47 997,00	47 997,00

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*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											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.]						

* 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. 2 pkt 6 u.p, 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	7 803 355,63	0,00	808 959,93	7 882 075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	24 942 923,50	0,00	-6 931 679,71	8 629 216,52	7 885 512,21	2 182 881,43	2 182 881,43	0,00	0,00	5 702 630,78	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 098 126,00	8 071 489,00	-2 501 230,00	3 308 893,00	4 964 064,00	953 832,00	953 832,00	0,00	0,00	4 010 232,00	1 547 398,00
1) Wykonanie 2011	14 204 775,00	7 423 132,00	-1 577 420,00	5 140 618,00	4 917 896,00	953 832,00	953 832,00	0,00	0,00	3 964 064,00	623 487,00
2012	a	11 178 447,00	5 095 382,00	-4 394 038,00	2 594 664,00	6 644 611,00	1 498 317,00	1 178 341,00	0,00	5 146 294,00	3 215 697,00
	b	18 626,00	-58 662,00	0,00	-76 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 159 821,00	5 154 044,00	-4 394 038,00	2 670 752,00	6 644 611,00	1 498 317,00	1 178 341,00	0,00	5 146 294,00	3 215 697,00
2013	a	10 696 781,00	2 617 829,00	659 364,00	2 933 459,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 696 781,00	2 617 829,00	659 364,00	2 933 459,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2014	a	6 468 619,00	1 669 484,00	2 956 000,00	5 406 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 468 619,00	1 669 484,00	2 956 000,00	5 406 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 012 126,00	0,00	3 146 000,00	4 943 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 012 126,00	0,00	3 146 000,00	4 943 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 629 870,00	0,00	2 506 000,00	5 135 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 629 870,00	0,00	2 506 000,00	5 135 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 856 041,00	0,00	1 452 893,00	5 308 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 856 041,00	0,00	1 452 893,00	5 308 934,00	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 630,78	0,00	0,00	12,17%	12,17%	0,10%	0,10%	
Plan 3 kw. 2011	2 462 834,00	2 462 834,00	960 945,00	0,00	7 250 029,00	0,00	0,00	15,92%	15,92%	6,17%	4,06%	
1) Wykonanie 2011	1 842 159,00	1 842 159,00	0,00	0,00	7 824 536,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	4,76%	4,76%	
2012	a	2 250 573,00	2 250 573,00	0,00	0,00	10 720 257,00	0,00	1 696 921,00	24,55%	20,66%	6,41%	6,41%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15%	-0,13%	-0,04%	-0,04%
	c	2 250 573,00	2 250 573,00	0,00	0,00	10 720 257,00	0,00	1 696 921,00	24,70%	20,79%	6,45%	6,45%
2013	a	3 659 364,00	3 659 364,00	1 696 921,00	0,00	10 060 893,00	0,00	0,00	22,00%	22,00%	9,54%	5,83%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 659 364,00	3 659 364,00	1 696 921,00	0,00	10 060 893,00	0,00	0,00	22,00%	22,00%	9,54%	5,83%
2014	a	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00	7 104 893,00	0,00	0,00	16,98%	16,98%	8,51%	8,51%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%
	c	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00	0,00	7 104 893,00	0,00	0,00	16,98%	16,98%	8,58%	8,58%
2015	a	3 146 000,00	3 146 000,00	0,00	0,00	3 958 893,00	0,00	0,00	10,13%	10,13%	9,11%	9,11%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 146 000,00	3 146 000,00	0,00	0,00	3 958 893,00	0,00	0,00	10,13%	10,13%	9,11%	9,11%
2016	a	2 506 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	1 452 893,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	7,20%	7,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 506 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	1 452 893,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	7,20%	7,20%
2017	a	1 452 893,00	1 452 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,96%	3,96%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 452 893,00	1 452 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,96%	3,96%

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	23,90%	23,90%	23,90%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	19,24%	19,24%	19,24%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,81%	8,81%	8,81%	6,17%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	12,16%	12,16%	12,16%	4,76%	TAK	TAK	4,76%	TAK	TAK
2012	a	0,00	17,32%	18,43%	7,81%	TAK	TAK	6,41%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	x	x	-0,04%	x	x
	c	0,00	17,32%	18,43%	8,03%	TAK	TAK	6,45%	TAK	TAK
2013	a	0,00	11,95%	13,07%	9,04%	9,54%	TAK	TAK	5,83%	TAK
	b	0,00	-0,08%	-0,07%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	12,03%	13,14%	9,04%	9,54%	TAK	TAK	5,83%	TAK
2014	a	0,00	8,55%	9,67%	15,79%	8,51%	TAK	TAK	8,51%	TAK
	b	0,00	-0,08%	-0,07%	0,00%	-0,07%	x	x	-0,07%	x
	c	0,00	8,63%	9,74%	15,79%	8,58%	TAK	TAK	8,58%	TAK
2015	a	0,00	10,88%	10,88%	15,72%	9,11%	TAK	TAK	9,11%	TAK
	b	0,00	-0,07%	-0,07%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	10,95%	10,95%	15,72%	9,11%	TAK	TAK	9,11%	TAK
2016	a	0,00	13,52%	13,52%	13,56%	7,20%	TAK	TAK	7,20%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	13,52%	13,52%	13,56%	7,20%	TAK	TAK	7,20%	TAK
2017	a	0,00	15,02%	15,02%	14,02%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	15,02%	15,02%	14,02%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	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 przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	13 522 670,00	3 917 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 135 992,00	4 476 550,00	2 456 416,00	12 614 315,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	14 515 359,00	4 243 789,00	751 643,00	12 058 608,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	16 650 624,00	4 679 005,00	1 162 113,00	8 245 622,00	0,00	0,00
	b	1 660,00	0,00	-109 662,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 648 964,00	4 679 005,00	1 162 113,00	8 355 284,00	0,00	0,00
2013	a	15 389 812,00	4 208 693,00	484 517,00	10 410 829,00	659 364,00	0,00
	b	0,00	0,00	30 220,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 389 812,00	4 208 693,00	454 297,00	10 410 829,00	659 364,00	0,00
2014	a	15 543 710,00	4 297 382,00	214 718,00	4 424 093,00	2 956 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 543 710,00	4 297 382,00	207 338,00	4 424 093,00	2 956 000,00	0,00
2015	a	15 699 140,00	4 358 561,00	0,00	0,00	3 146 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 699 140,00	4 358 561,00	0,00	0,00	3 146 000,00	0,00
2016	a	15 699 140,00	4 358 561,00	0,00	0,00	2 506 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 699 140,00	4 358 561,00	0,00	0,00	2 506 000,00	0,00
2017	a	15 699 140,00	4 358 561,00	0,00	0,00	1 452 893,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 699 140,00	4 358 561,00	0,00	0,00	1 452 893,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą