

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/12 Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 21 czerwca 2012r.

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 wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	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]						
Wykonanie 2009	13 889 228,24	12 790 305,17	0,00	1 098 923,07	6 765,08	0,00	14 612 611,59	10 931 854,04	10 931 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	13 925 987,19	13 442 239,19	0,00	483 748,00	0,00	0,00	15 197 865,64	11 480 168,90	11 480 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 397 567,33	13 891 730,33	0,00	505 937,00	201 000,00	0,00	14 516 360,85	12 454 585,85	12 454 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 793 812,55	14 289 722,55	0,00	504 090,00	201 000,00	0,00	14 912 506,07	12 894 652,07	12 894 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	15 747 944,95	14 196 839,95	0,00	1 551 105,00	131 762,00	0,00	16 405 684,34	12 738 397,34	12 738 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	196 626,26	164 864,26	0,00	31 762,00	31 762,00	0,00	196 626,26	196 626,26	196 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 551 318,69	14 031 975,69	0,00	1 519 343,00	100 000,00	0,00	16 209 058,08	12 541 771,08	12 541 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	15 468 147,00	14 048 804,00	0,00	1 419 343,00	0,00	0,00	15 468 147,00	12 424 110,00	12 424 110,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	15 468 147,00	14 048 804,00	0,00	1 419 343,00	0,00	0,00	15 468 147,00	12 424 110,00	12 424 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	15 861 514,00	14 442 171,00	0,00	1 419 343,00	0,00	0,00	15 861 514,00	12 771 985,00	12 771 985,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	15 861 514,00	14 442 171,00	0,00	1 419 343,00	0,00	0,00	15 861 514,00	12 771 985,00	12 771 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	14 846 552,00	14 846 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846 552,00	13 129 611,00	13 129 611,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	14 846 552,00	14 846 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846 552,00	13 129 611,00	13 129 611,00	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.

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 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	3 680 757,55	0,00	-723 383,35	1 858 451,13	2 113 957,42	2 113 957,42	2 113 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 717 696,74	0,00	-1 271 878,45	1 962 070,29	1 366 258,01	1 366 258,01	1 366 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 061 775,00	0,00	-118 693,52	1 437 144,48	1 390 571,97	1 390 571,97	1 390 571,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 017 854,00	0,00	-118 693,52	1 395 070,48	118 693,52	118 693,52	118 693,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	3 667 287,00	0,00	-657 739,39	1 458 442,61	657 739,39	657 739,39	657 739,39	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-31 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 667 287,00	0,00	-657 739,39	1 490 204,61	657 739,39	657 739,39	657 739,39	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 044 037,00	0,00	0,00	1 624 694,00	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	3 044 037,00	0,00	0,00	1 624 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 089 529,00	0,00	0,00	1 670 186,00	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	3 089 529,00	0,00	0,00	1 670 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 716 941,00	0,00	0,00	1 716 941,00	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	1 716 941,00	0,00	0,00	1 716 941,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenie 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	13,43%	13,43%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 255 341,59	5 676 512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	14,09%	14,09%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 632 885,58	5 847 283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,38%	11,38%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 772 975,68	6 681 610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,79%	10,79%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 258 440,52	3 320 567,24	185 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	12,97%	10,10%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 532 502,07	3 142 769,67	542,00	452 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,13%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	-130,07	177 302,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,97%	10,23%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 532 632,14	2 965 466,94	542,00	452 000,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	11,86%	10,50%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 578 851,00	2 668 509,00	542,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,90%	10,50%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 578 851,00	2 668 509,00	542,00	200 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	10,66%	10,53%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	8 763 059,00	2 743 227,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,70%	10,53%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 763 059,00	2 743 227,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	10,38%	11,56%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 952 425,00	2 820 038,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,42%	11,56%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 952 425,00	2 820 038,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

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

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

Wójt
mgr Zbigniew Klementowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

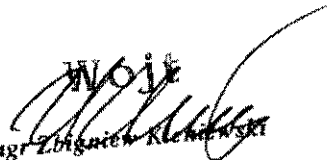
Rok		Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	1 324 019,00	2 155,00	1 321 864,00	1 321 864,00	0,00	1 321 864,00	2 155,00	2 155,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 324 019,00	2 155,00	1 321 864,00	1 321 864,00	0,00	1 321 864,00	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 053 084,00	1 084,00	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00	1 084,00	1 084,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 053 084,00	1 084,00	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00
2012	a	452 542,00	542,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	542,00	542,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	452 542,00	542,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	542,00	542,00	0,00	0,00
2013	a	200 542,00	542,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	542,00	542,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	200 542,00	542,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	542,00	542,00	0,00	0,00
2014	a	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	1 321 864,00	0,00	1 321 864,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 321 864,00	0,00	1 321 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	452 000,00	0,00	452 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	200 000,00	0,00	200 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	200 000,00	0,00	200 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	200 000,00	0,00	200 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zwiększenia
- c: mniejszenia
- d: przed zmianą


 mgr Zbigniew Kłakowski

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 21 czerwca 2012r.

Plan dochodów po zmianach na dzień 21 czerwca 2012r. wynosi 15.747.944,95 zł. w tym:

Dochody bieżące - 14.196.839,95 zł.

Dochody majątkowe - 1.551.105,00 zł. w tym:

ze sprzedaży majątku - 131.762,00 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 21 czerwca 2012r. wynosi 16.405.684,34 zł.

Wydatki bieżące - 12.738.397,34 zł. w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 6.532.502,07 zł.

- związane z funkcjonowaniem organów jst - 3.142.769,67 zł.

Wydatki majątkowe - 3.667.287,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 657.739,39 zł. został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 657.739,39 zł.

Przedsięwzięcia zaplanowane na lata 2012 – 2015 pozostają bez zmian.


mgr Zbigniew Kleniewski

Informacja Wójta Gminy Wiśniewo o relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

Zgodnie z art. 243 ufp informuję, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem i w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2012 – 10,23 %

Rok 2013 – 10,50 %

Rok 2014 – 10,53 %

Rok 2015 – 11,56 %

Wójt
mgr Zdzisław Kloniewski