

RADA GMINY
KRZESZÓW
woj. podkarpacki
Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXIX/121/2012 Rady Gminy z dnia 12 października 2012r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzeszów**

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Krzeszów														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:								
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki ogółem	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:
								z tytułu gwarancji i poręczeń	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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	13 364 429,83	9 857 049,39	259 269,18	3 507 380,44	9 280,00	2 931 274,22	14 474 116,65	8 833 935,99	8 654 617,60	0,00	0,00	0,00	179 318,39	179 318,39
Wykonanie 2010	17 849 929,28	11 056 313,18	168 172,39	6 793 616,10	469 250,00	5 368 624,72	19 733 623,62	10 107 835,39	9 880 348,13	0,00	0,00	0,00	227 487,26	227 487,26
Plan 3 kw. 2011	23 363 459,00	11 652 319,00	120 046,00	11 711 140,00	50 000,00	10 683 236,00	25 020 840,00	10 240 017,00	10 010 017,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2012	17 872 798,00	11 762 998,00	134 735,00	6 109 800,00	220 000,00	4 631 327,00	19 938 261,00	10 348 223,00	10 049 272,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2013	18 473 850,00	13 173 850,00	0,00	5 300 000,00	50 000,00	0,00	16 460 000,00	10 230 000,00	10 030 000,00	0,00	0,00	0,00	298 951,00	298 951,00
2014	17 999 150,00	13 899 150,00	0,00	4 100 000,00	50 000,00	0,00	16 306 992,00	11 806 992,00	11 606 992,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2015	16 411 760,00	13 861 760,00	0,00	2 550 000,00	50 000,00	0,00	14 893 848,00	12 107 000,00	11 927 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2016	16 129 328,00	14 561 760,00	0,00	1 567 568,00	50 000,00	0,00	15 857 000,00	13 157 000,00	13 027 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2017	16 511 760,00	14 261 760,00	0,00	2 250 000,00	50 000,00	0,00	15 115 784,00	12 715 784,00	12 565 784,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2018	16 511 760,00	14 511 760,00	0,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	15 857 000,00	13 177 000,00	13 027 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2019	17 037 375,00	14 737 375,00	0,00	2 300 000,00	50 000,00	0,00	15 857 000,00	13 157 000,00	13 057 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	16 843 000,00	14 443 000,00	0,00	2 400 000,00	50 000,00	0,00	16 387 000,00	13 627 000,00	13 547 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2021	16 891 463,00	14 641 463,00	0,00	2 250 000,00	30 000,00	0,00	16 475 000,00	13 675 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2022	16 961 463,00	14 661 463,00	0,00	2 300 000,00	80 000,00	0,00	16 860 000,00	14 060 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
		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 tj. angażowane w budżecie roku bieżącego				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki; sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu	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	5 640 180,66	4 705 610,46	-1 109 686,82	1 023 113,40	2 395 205,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 235 205,00	1 237 824,82			
Wykonanie 2010	9 625 788,23	8 675 006,29	-1 883 694,34	948 477,79	3 482 795,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 182 795,00	2 050 791,00			
Plan 3 kw. 2011	14 780 823,00	13 593 129,00	-1 657 381,00	1 412 302,00	2 885 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 455 000,00	1 227 381,00			
2012	9 590 038,00	8 224 800,00	-2 065 463,00	1 414 775,00	3 858 926,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	3 586 926,00	1 793 463,00			
2013	6 230 000,00	0,00	2 013 850,00	2 943 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	4 500 000,00	0,00	1 692 158,00	2 092 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 786 848,00	0,00	1 517 912,00	1 754 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 400 000,00	0,00	1 013 544,00	1 845 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 680 000,00	0,00	654 760,00	1 084 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 700 000,00	0,00	654 760,00	1 354 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 760 000,00	0,00	650 375,00	1 110 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 800 000,00	0,00	388 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 800 000,00	0,00	421 463,00	871 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 800 000,00	0,00	101 463,00	601 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyrażające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
Wykonanie 2009	997 380,00	997 380,00	0,00	0,00	4 046 796,82	0,00	0,00	30,28%	30,28%	8,80%	8,80%		
Wykonanie 2010	1 132 004,00	1 132 004,00	0,00	0,00	6 067 441,00	0,00	0,00	33,99%	33,99%	7,62%	7,62%		
Plan 3 kw. 2011	1 227 619,00	1 227 619,00	0,00	0,00	7 294 822,00	0,00	298 065,00	31,22%	29,95%	6,24%	6,24%		
2012	1 793 463,00	1 793 463,00	298 065,00	0,00	9 088 285,00	0,00	0,00	50,85%	50,85%	11,71%	10,04%		
2013	2 013 850,00	2 013 850,00	0,00	0,00	7 074 435,00	0,00	0,00	38,29%	38,29%	11,98%	11,98%		
2014	1 692 158,00	1 692 158,00	0,00	0,00	5 382 277,00	0,00	0,00	29,90%	29,90%	10,51%	10,51%		
2015	1 517 912,00	1 517 912,00	0,00	0,00	3 864 365,00	0,00	0,00	23,55%	23,55%	10,35%	10,35%		
2016	1 013 544,00	1 013 544,00	0,00	0,00	2 650 821,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	7,21%	7,21%		
2017	654 760,00	654 760,00	0,00	0,00	2 196 061,00	0,00	0,00	13,30%	13,30%	4,87%	4,87%		
2018	650 375,00	650 375,00	0,00	0,00	1 541 301,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	4,57%	4,57%		
2019	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	890 926,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	4,29%	4,29%		
2020	421 463,00	421 463,00	0,00	0,00	522 926,00	0,00	0,00	3,10%	3,10%	2,48%	2,48%		
2021	101 463,00	101 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,95%	0,95%		
2022													

Wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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-Wp+Dsm)/D0, 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) z wykonaniem roku poprzedzającego go 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) z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	7,72%	7,72%	7,72%	8,80%	TAK	NIE	8,80%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	7,94%	7,94%	7,94%	7,62%	TAK	TAK	7,62%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,26%	6,26%	6,26%	6,24%	TAK	TAK	6,24%	TAK	TAK
2012	0,00	7,31%	7,30%	9,15%	11,71%	NIE	NIE	10,04%	NIE	TAK
2013	0,00	7,78%	7,78%	16,21%	11,98%	NIE	NIE	11,98%	NIE	NIE
2014	0,00	10,54%	10,54%	11,90%	10,51%	TAK	TAK	10,51%	TAK	TAK
2015	0,00	12,42%	12,42%	11,00%	10,35%	TAK	TAK	10,35%	TAK	TAK
2016	0,00	13,04%	13,04%	11,75%	7,21%	TAK	TAK	7,21%	TAK	TAK
2017	0,00	11,55%	11,55%	6,87%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK
2018	0,00	9,87%	9,87%	8,51%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2019	0,00	9,04%	9,04%	6,81%	4,29%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK
2020	0,00	7,40%	7,40%	4,86%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK
2021	0,00	6,73%	6,73%	5,93%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK
2022	0,00	5,87%	5,87%	4,02%	0,95%	TAK	TAK	0,95%	TAK	TAK

**** Przeciążenie planowanej nadwyżki budżetowej jest oczekiwane.**

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów IST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 1uf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 1uf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 292 628,32	1 248 665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 526 281,38	1 315 883,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 030 157,00	1 444 321,00	280 000,00	10 852 575,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 027 978,00	1 437 552,00	380 000,00	8 261 950,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 011 143,00	1 465 000,00	420 000,00	4 271 272,00	2 013 850,00	0,00	0,00
2014	5 843 250,00	1 470 000,00	0,00	6 000,00	1 682 158,00	0,00	0,00
2015	6 135 413,00	1 475 000,00	0,00	0,00	1 517 912,00	0,00	0,00
2016	6 442 183,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 013 544,00	0,00	0,00
2017	6 764 292,00	1 490 000,00	0,00	0,00	654 780,00	0,00	0,00
2018	6 800 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	654 780,00	0,00	0,00
2019	6 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	650 375,00	0,00	0,00
2020	6 880 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00
2021	6 900 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	421 463,00	0,00	0,00
2022	6 900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	101 463,00	0,00	0,00

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

PRZEDSIĘWZNIĘCIE RADY
Mariusz Olszówka