

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/143/2012 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzeszów

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:									
	dochody bieżące					dochody majątkowe					Wydatki ogółem					z tego:				
	w tym:					w tym:					Wydatki bieżące razem					z tego:				
	środków z UE*					środków z UE*					Wydatki bieżące razem					z tego:				
	środków z UE*					środków z UE*					Wydatki bieżące razem					z tego:				
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.					
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	17 886 852,00	11 887 348,00	134 735,00	5 999 504,00	120 000,00	4 677 235,00	18 558 852,00	10 756 270,00	10 352 319,00	0,00	0,00	0,00	403 951,00	403 951,00						
2013	17 204 293,00	11 153 012,00	100 670,00	6 051 281,00	20 000,00	0,00	17 994 293,00	10 107 355,00	9 707 355,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00						
2014	21 052 390,00	13 652 390,00	0,00	7 400 000,00	300 000,00	0,00	20 006 992,00	12 006 992,00	11 806 992,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00						
2015	21 411 760,00	13 861 760,00	0,00	7 550 000,00	50 000,00	0,00	20 053 848,00	11 947 000,00	11 767 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00						
2016	16 101 688,00	14 534 120,00	0,00	1 567 568,00	50 000,00	0,00	15 115 784,00	12 715 784,00	12 565 784,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00						
2017	16 612 160,00	14 362 160,00	0,00	2 250 000,00	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						
2018	16 511 760,00	14 511 760,00	0,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	15 737 000,00	13 157 000,00	13 057 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00						
2019	17 037 376,00	14 737 376,00	0,00	2 300 000,00	50 000,00	0,00	16 247 001,00	13 487 001,00	13 407 001,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00						
2020	16 640 025,00	14 240 025,00	0,00	2 400 000,00	50 000,00	0,00	16 069 050,00	13 269 050,00	13 194 050,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00						
2021	17 440 975,00	14 390 975,00	0,00	3 050 000,00	30 000,00	0,00	16 870 000,00	13 670 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00						
2022	16 961 463,00	15 161 463,00	0,00	1 800 000,00	80 000,00	0,00	16 477 025,00	14 060 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00						
2023	17 242 975,00	14 842 975,00	0,00	2 400 000,00	100 000,00	0,00	16 860 000,00	14 060 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00						
2024	17 230 000,00	14 830 000,00	0,00	2 400 000,00	50 000,00	0,00	16 464 050,00	13 960 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00						

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4-2

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	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 urf, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:			
							5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		
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	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	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	2 455 000,00		1 227 381,00	
2012	7 802 582,00	6 415 844,00	-672 000,00	1 131 078,00	2 465 463,00	272 000,00	272 000,00		0,00	2 193 463,00		400 000,00	
2013	7 886 938,00	0,00	-790 000,00	1 045 657,00	2 867 850,00	0,00	0,00		0,00	2 867 850,00		790 000,00	
2014	8 000 000,00	0,00	1 045 398,00	1 645 398,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2015	8 106 848,00	0,00	1 357 912,00	1 914 760,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2016	2 400 000,00	0,00	985 904,00	1 818 336,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2017	2 680 000,00	0,00	755 160,00	1 185 160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2018	2 580 000,00	0,00	774 760,00	1 354 760,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2019	2 760 000,00	0,00	790 375,00	1 250 375,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2020	2 800 000,00	0,00	570 975,00	970 975,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2021	3 200 000,00	0,00	570 975,00	720 975,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2022	2 417 025,00	0,00	484 438,00	1 101 463,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2023	2 800 000,00	0,00	382 975,00	782 975,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2024	2 504 050,00	0,00	765 950,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)
		w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy									
		Lp	6.	6.1.	6.1.1.		6.2.					
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	7 694 822,00	0,00	0,00	43,02%	43,02%	12,29%	10,62%	
2013	2 077 850,00	2 077 850,00	0,00	0,00	8 484 822,00	0,00	0,00	49,32%	49,32%	14,40%	14,40%	
2014	1 045 398,00	1 045 398,00	0,00	0,00	7 439 424,00	0,00	0,00	35,34%	35,34%	5,92%	5,92%	
2015	1 357 912,00	1 357 912,00	0,00	0,00	6 081 512,00	0,00	0,00	28,40%	28,40%	7,18%	7,18%	
2016	985 904,00	985 904,00	0,00	0,00	5 095 608,00	0,00	0,00	31,65%	31,65%	7,05%	7,05%	
2017	755 160,00	755 160,00	0,00	0,00	4 340 448,00	0,00	0,00	26,13%	26,13%	5,45%	5,45%	
2018	774 760,00	774 760,00	0,00	0,00	3 565 688,00	0,00	0,00	21,59%	21,59%	5,30%	5,30%	
2019	790 375,00	790 375,00	0,00	0,00	2 775 313,00	0,00	0,00	16,29%	16,29%	5,11%	5,11%	
2020	570 975,00	570 975,00	0,00	0,00	2 204 338,00	0,00	0,00	13,25%	13,25%	3,73%	3,73%	
2021	570 975,00	570 975,00	0,00	0,00	1 633 363,00	0,00	0,00	9,37%	9,37%	3,56%	3,56%	
2022	484 438,00	484 438,00	0,00	0,00	1 148 925,00	0,00	0,00	6,77%	6,77%	3,21%	3,21%	
2023	382 975,00	382 975,00	0,00	0,00	765 950,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	2,57%	2,57%	
2024	765 950,00	765 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,79%	4,79%	

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do 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	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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)	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)	
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Lp	11.										
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%	7,83%	6,99%	12,29%	NIE	NIE	10,62%	NIE	NIE	
2013	0,00	7,06%	7,58%	6,19%	14,40%	NIE	NIE	14,40%	NIE	NIE	
2014	0,00	6,48%	7,00%	9,24%	5,92%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK	
2015	0,00	7,47%	7,47%	9,18%	7,18%	TAK	TAK	7,18%	TAK	TAK	
2016	0,00	8,20%	8,20%	11,60%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK	
2017	0,00	10,01%	10,01%	7,44%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK	
2018	0,00	9,41%	9,41%	8,51%	5,30%	TAK	TAK	5,30%	TAK	TAK	
2019	0,00	9,18%	9,18%	7,63%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK	
2020	0,00	7,86%	7,86%	6,14%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK	
2021	0,00	7,43%	7,43%	4,31%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	
2022	0,00	6,03%	6,03%	6,97%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	
2023	0,00	5,81%	5,81%	5,12%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK	
2024	0,00	5,47%	5,47%	5,34%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	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 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up				
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	0,00
Wykonanie 2010	4 525 281,38	1 315 883,99	0,00	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	0,00
2012	5 034 326,00	1 434 461,00	380 000,00	6 452 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 011 143,00	1 465 000,00	420 000,00	6 080 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 843 250,00	1 470 000,00	0,00	6 000,00	1 045 388,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 135 413,00	1 475 000,00	0,00	0,00	1 357 912,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 442 183,00	1 480 000,00	0,00	0,00	985 904,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 764 282,00	1 490 000,00	0,00	0,00	755 160,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 800 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	774 760,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	790 375,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 880 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	570 975,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 900 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	570 975,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	484 438,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 910 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	382 975,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 920 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	765 960,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Olsówka