

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/141/2012
Rady Gminy Wieczerfina Kościełna
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:					
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/166surp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	12 169 470,10	11 789 584,77	181 132,23	379 886,33	31 873,33	3 166,25	9 603 395,75	4 411 392,83	1 510 085,83	0,00	0,00	0,00	181 132,23
Wykonanie 2010	22 630 804,35	21 816 103,45	185 818,81	814 700,90	847,90	406 191,00	15 280 782,12	4 533 075,74	1 664 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	20 797 806,21	15 703 589,41	0,00	5 094 216,80	74 700,00	0,00	14 551 781,81	5 149 132,08	1 770 234,00	0,00	0,00	87 853,73	69 060,73
Wykonanie 2011	19 116 109,27	16 047 695,07	163 413,08	3 068 414,20	100,00	2 986 465,40	14 594 668,56	5 196 031,41	1 733 799,40	0,00	0,00	87 853,73	236 827,55
2012	16 995 959,44	14 930 960,27	102 188,26	2 064 999,17	42 656,48	1 909 467,02	14 684 651,05	5 649 455,73	1 933 084,36	0,00	0,00	208 520,72	99 080,60
2013	18 119 839,00	15 783 895,00	85 622,00	2 335 944,00	700,00	2 322 983,00	14 299 650,00	5 647 302,00	1 942 028,00	0,00	0,00	227 465,42	92 600,00
2014	15 384 000,00	15 371 039,00	0,00	12 961,00	700,00	0,00	14 087 600,00	5 671 460,00	1 990 262,00	0,00	0,00	141 496,80	0,00
2015	15 179 500,00	15 166 539,00	0,00	12 961,00	700,00	0,00	13 423 200,00	5 898 308,00	2 039 682,00	0,00	0,00	3 850,90	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

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)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp				przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1H2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]		
Wykonanie 2009	2 566 074,35	685 312,20	34 994,47	0,00	0,00	3 251 386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 386,55		
Wykonanie 2010	7 350 012,23	650 317,73	0,00	0,00	0,00	8 000 329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 329,96		
Plan 3 kw. 2011	6 246 024,40	2 182 794,62	2 182 794,62	0,00	0,00	8 428 819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428 819,02		
Wykonanie 2011	4 521 440,71	3 299 768,83	0,00	0,00	0,00	7 821 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821 209,54		
2012	2 311 308,39	3 299 768,83	3 299 768,83	0,00	0,00	5 611 077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 077,22		
2013	3 820 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 189,00		
2014	1 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 400,00		
2015	1 756 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 300,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-(10)+(11)	
Wykonanie 2009	2 601 068,82	0,00	3 166,25	0,00	0,00	650 317,73	
Wykonanie 2010	5 817 535,34	0,00	2 103 256,00	0,00	0,00	2 182 794,62	
Plan 3 kw. 2011	8 428 819,02	4 565 109,62	2 044 496,04	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	3 404 466,50	1 510 965,81	2 009 566,00	0,00	0,00	4 416 743,04	
2012	5 611 077,22	1 393 925,00	2 844 967,30	0,00	0,00	0,00	
2013	3 820 189,00	3 820 189,00	3 720 189,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 296 400,00	1 296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 756 300,00	1 756 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ufnuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przeznaczeniu do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 surp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	zobowiązania					od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
LP	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								((13)/1)	((13)-(14)/1)	((7a)+(7b)+(12c)/1)	((7a)+(7b)+(12c)-(2d)+(7a)/1)		
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%		
Wykonanie 2011 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

		wskaźniki 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pieniężny rok prognozy	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 pieniężny 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 pieniężny rok
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(11a) / (24 + (1 - 5) / 11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2c) + (15) / 11)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15) / 11)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	18,23%	18,23%	18,23%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	28,88%	28,88%	28,88%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	5,90%	5,90%	5,90%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	7,60%	7,60%	7,60%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2012	1,70%	17,67%	18,23%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2013	8,20%	12,16%	12,72%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2014	8,35%	5,27%	5,83%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2015	11,49%	6,08%	6,08%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	11 789 584,77	9 603 395,75	2 186 189,02	12 169 470,10	12 204 464,57	-34 994,47	685 312,20	0,00
Wykonanie 2010	21 816 103,45	15 280 792,12	6 535 311,33	22 630 804,35	21 098 327,46	1 532 476,89	650 317,73	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 703 589,41	14 551 781,81	1 151 807,60	20 797 806,21	22 980 600,83	-2 182 794,62	2 182 794,62	0,00
Wykonanie 2011 1)	16 047 695,07	14 584 668,56	1 463 026,51	19 116 109,27	17 999 135,06	1 116 974,21	3 299 768,83	0,00
2012	14 930 960,27	14 684 651,05	246 309,22	16 985 959,44	20 295 728,27	-3 299 768,83	3 299 768,83	0,00
2013	15 783 895,00	14 299 650,00	1 484 245,00	18 119 839,00	18 119 839,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 371 039,00	14 087 600,00	1 283 439,00	15 384 000,00	15 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 166 539,00	13 423 200,00	1 743 339,00	15 179 500,00	15 179 500,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY RADY

mgr Jacek Siński

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie