

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV.76.2011
Rady Gminy w Przytyku
z dnia 29.12.2011r

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 wymirowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	środki z UE*		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu
												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	18 538 070,14	17 930 550,14	0,00	607 520,00	117 520,00	0,00	18 284 853,64	14 360 742,33	14 359 689,41	0,00	0,00	0,00	1 052,92	1 052,92	
Wykonanie 2010	19 336 097,14	18 489 899,14	0,00	846 198,00	99 326,00	0,00	23 086 554,12	16 227 872,34	16 186 687,50	0,00	0,00	0,00	41 184,84	41 184,84	
Plan 3 kw. 2011	22 943 127,00	19 167 896,00	0,00	3 775 231,00	100 000,00	0,00	26 935 658,00	17 963 075,00	17 763 075,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	21 552 127,00	19 226 896,00	0,00	2 325 231,00	100 000,00	0,00	25 740 658,00	18 022 075,00	17 822 075,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2012	20 665 522,00	18 768 896,00	0,00	1 896 626,00	100 000,00	1 796 626,00	19 554 628,00	17 540 728,00	17 240 728,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2013	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489 982,21	17 614 982,21	17 334 982,21	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
2014	20 900 000,00	20 800 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	18 000 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2015	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 431 000,00	18 431 000,00	18 251 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2016	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 926 057,79	18 926 057,79	18 806 057,79	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2017	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 438 026,00	19 438 026,00	19 388 026,00	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							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	3 924 111,31	0,00	253 216,50	3 569 807,81	926 052,39	736 052,39	736 052,39	0,00	0,00	190 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	6 858 681,78	0,00	-3 750 456,98	2 262 026,80	4 994 137,71	1 179 268,89	158 460,16	0,00	0,00	3 814 868,82	0,00		
Plan 3 kw. 2011	8 972 583,00	0,00	-3 992 531,00	1 204 821,00	5 774 528,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	4 754 528,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	7 718 583,00	0,00	-4 188 531,00	1 204 821,00	5 970 528,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 528,00	0,00		
2012	2 013 900,00	23 925,00	1 110 894,00	1 228 168,00	1 079 209,79	124 700,00	0,00	0,00	0,00	954 509,79	0,00		
2013	875 000,00	0,00	1 310 017,79	2 185 017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 500 000,00	0,00	1 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	973 942,21	973 942,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	461 974,00	461 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
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	190 000,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	222 872,00	222 872,00	127 872,00	0,00	3 781 997,00	0,00	0,00	19,56%	19,56%	1,37%	0,70%
Plan 3 kw. 2011	1 781 997,00	1 781 997,00	1 246 231,00	0,00	6 754 528,00	0,00	1 562 532,79	29,44%	22,63%	8,64%	3,21%
Przewidywane wykonanie 2011	1 781 997,00	1 781 997,00	1 246 231,00	0,00	6 950 528,00	0,00	1 562 532,79	32,25%	25,00%	9,20%	3,41%
2012	2 190 103,79	2 190 103,79	1 562 532,79	0,00	5 714 934,00	0,00	0,00	27,65%	27,65%	12,05%	4,49%
2013	1 310 017,79	1 310 017,79	0,00	0,00	4 404 916,21	0,00	0,00	22,25%	22,25%	8,03%	8,03%
2014	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 004 916,21	0,00	0,00	14,38%	14,38%	7,66%	7,66%
2015	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	1 435 916,21	0,00	0,00	7,18%	7,18%	8,75%	8,75%
2016	973 942,21	973 942,21	0,00	0,00	461 974,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	5,50%	5,50%
2017	461 974,00	461 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,57%	2,57%

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 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)	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			
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	19,89%	19,89%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 847 444,45	7 512 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	12,21%	12,21%	1,37%	TAK	0,70%	TAK	7 735 171,00	8 954 430,07	0,00	1 374 103,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,69%	5,69%	8,64%	TAK	3,21%	TAK	8 299 282,00	9 463 793,00	0,00	1 562 532,79	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,05%	6,05%	9,20%	TAK	3,41%	TAK	8 299 282,00	9 522 793,00	0,00	4 137 083,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	12,60%	6,43%	12,05%	TAK	4,49%	TAK	8 715 402,00	8 525 326,00	0,00	426 925,00	1 110 894,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,11%	11,04%	8,03%	TAK	8,03%	TAK	8 820 000,00	8 514 982,21	0,00	875 000,00	1 310 017,79	0,00	0,00
2014	0,00	7,72%	13,40%	7,66%	TAK	7,66%	TAK	8 850 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,29%	7,85%	8,75%	TAK	8,75%	TAK	8 800 000,00	9 451 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,76%	4,89%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	8 830 000,00	9 976 057,79	0,00	0,00	973 942,21	0,00	0,00
2017	0,00	8,71%	2,32%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	8 900 000,00	10 488 026,00	0,00	0,00	461 974,00	0,00	0,00

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