

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr/...../2011 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia..... 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	27 449 390,56	26 049 000,62	163 415,18	1 400 389,94	343 699,96	411 753,46	27 350 361,97	21 520 708,12	21 295 688,37	0,00	0,00	164 840,92	225 019,75	0,00	
Wykonanie 2010	27 469 021,06	27 176 472,16	108 329,94	292 548,90	165 589,40	59 183,00	26 287 570,68	22 012 304,16	21 909 347,12	0,00	0,00	120 726,34	102 957,04	0,00	
Plan 3 kw. 2011	29 716 602,00	26 783 595,00	134 249,00	2 933 007,00	200 000,00	2 005 134,00	31 351 281,00	22 971 734,00	22 913 985,02	0,00	0,00	151 649,00	57 748,98	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	29 951 771,00	28 005 868,00	134 249,00	1 945 903,00	71 722,00	1 448 654,00	31 351 281,00	22 957 353,00	22 867 353,00	0,00	0,00	151 649,00	90 000,00	0,00	
2012	28 761 478,00	27 415 759,00	0,00	1 345 719,00	200 000,00	662 719,00	32 595 044,00	23 901 348,00	23 771 348,00	0,00	0,00	1 000,00	130 000,00	0,00	
2013	29 100 069,00	28 038 049,00	0,00	1 062 020,00	360 000,00	0,00	31 414 829,00	24 109 271,00	23 959 271,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2014	29 909 951,00	29 409 951,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	32 363 064,00	24 793 064,00	24 673 064,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
2015	31 250 000,00	30 400 000,00	0,00	850 000,00	350 000,00	0,00	32 680 212,00	25 379 100,00	25 229 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2016	31 620 000,00	30 800 000,00	0,00	820 000,00	350 000,00	0,00	27 874 255,00	26 020 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
2017	32 100 000,00	31 200 000,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00	27 438 550,00	26 400 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2018	32 580 000,00	31 700 000,00	0,00	880 000,00	380 000,00	0,00	27 918 551,00	27 680 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	

* 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.1 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	5 829 653,85	853 848,52	99 028,59	4 528 292,50	1 712 502,53	320 173,53	0,00	0,00	0,00	1 392 329,00	1 392 329,00
Wykonanie 2010	4 275 266,52	214 000,00	1 181 450,38	5 164 168,00	1 098 607,12	58 909,12	0,00	0,00	0,00	1 039 698,00	1 039 698,00
Plan 3 kw. 2011	8 379 547,00	3 767 120,00	-1 634 679,00	3 811 861,00	2 530 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 438,00	1 634 679,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 393 928,00	3 762 117,96	-1 399 510,00	5 048 515,00	2 373 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 319,00	1 399 510,00
2012	8 693 696,00	316 408,00	-3 833 566,00	3 514 411,00	4 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 000,00	3 833 566,00
2013	7 305 558,00	0,00	-2 314 760,00	3 928 778,00	4 707 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 445,00	2 314 760,00
2014	7 570 000,00	0,00	-2 453 113,00	4 616 887,00	5 749 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 367,00	2 453 113,00
2015	7 301 112,00	0,00	-1 430 212,00	5 020 900,00	5 500 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 122,00	1 430 212,00
2016	1 854 255,00	0,00	3 745 745,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 038 550,00	0,00	4 661 450,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	238 551,00	0,00	4 661 449,00	4 020 000,00	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 752 622,00	1 752 622,00	0,00	0,00	4 027 132,80	0,00	0,00	14,67%	14,67%	6,38%	6,38%
Wykonanie 2010	1 596 384,26	1 596 384,26	0,00	0,00	3 004 082,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	5,81%	5,81%
Plan 3 kw. 2011	895 759,00	895 759,00	0,00	0,00	2 352 059,65	0,00	0,00	7,91%	7,91%	3,01%	3,01%
Przewidywane wykonanie 2011	973 809,00	973 809,00	0,00	0,00	3 036 993,00	0,00	0,00	10,14%	10,14%	3,25%	3,25%
2012	662 434,00	662 434,00	0,00	0,00	6 870 559,00	0,00	0,00	23,89%	23,89%	2,30%	2,30%
2013	2 392 685,00	2 392 685,00	0,00	0,00	9 185 319,00	0,00	0,00	31,56%	31,56%	8,22%	8,22%
2014	3 296 254,00	3 296 254,00	0,00	0,00	11 638 432,00	0,00	0,00	38,91%	38,91%	11,02%	11,02%
2015	4 069 910,00	4 069 910,00	0,00	0,00	13 068 644,00	0,00	0,00	41,82%	41,82%	13,02%	13,02%
2016	3 745 745,00	3 745 745,00	0,00	0,00	9 322 899,00	0,00	0,00	29,48%	29,48%	11,85%	11,85%
2017	4 661 450,00	4 661 450,00	0,00	0,00	4 661 450,00	0,00	0,00	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%
2018	4 661 449,00	4 661 449,00	0,00	0,00	4 661 449,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	14,31%	14,31%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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:
		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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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	17,75%	17,75%	6,38%	TAK	6,38%	TAK	11 110 974,01	10 184 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	19,40%	19,40%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	11 619 896,95	10 289 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	13,50%	13,50%	3,01%	TAK	3,01%	TAK	12 695 244,00	10 218 741,02	0,00	2 986 575,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	17,09%	17,09%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	12 695 244,00	10 172 109,00	0,00	2 986 575,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	16,88%	12,91%	2,30%	TAK	2,30%	TAK	13 576 728,00	10 194 620,00	0,00	5 624 710,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	15,27%	14,74%	8,22%	TAK	8,22%	TAK	13 612 602,00	10 346 669,00	0,00	7 135 558,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	13,72%	17,11%	11,02%	TAK	11,02%	TAK	14 154 880,00	10 518 184,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,92%	17,19%	13,02%	TAK	13,02%	TAK	14 560 000,00	10 669 100,00	0,00	5 201 112,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,35%	16,22%	11,85%	TAK	11,85%	TAK	14 950 000,00	10 950 000,00	0,00	1 854 255,00	3 745 745,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,84%	15,89%	14,52%	TAK	14,52%	TAK	15 200 000,00	11 100 000,00	0,00	1 038 550,00	4 661 450,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,43%	13,51%	14,31%	TAK	14,31%	TAK	15 400 000,00	12 200 000,00	0,00	238 551,00	4 661 449,00	0,00	0,00

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