

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/183/2012 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
opada 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			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				
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	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	225 019,75	
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	102 957,04	
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	57 748,98	
1) Wykonanie 2011	29 797 228,81	27 838 141,31	128 645,62	1 959 087,50	49 555,40	1 511 165,70	30 531 149,27	22 677 798,04	22 571 986,71	0,00	0,00	128 645,62	105 811,33	105 811,33	
2012	30 046 836,00	28 824 453,00	164 835,00	1 222 383,00	136 250,00	943 631,00	31 991 835,00	25 020 187,00	24 920 187,00	0,00	0,00	186 632,00	100 000,00	100 000,00	
2013	34 635 788,00	30 101 449,00	531 660,00	4 534 339,00	150 000,00	3 313 057,00	40 081 077,00	26 243 107,00	26 068 907,00	0,00	0,00	616 559,00	174 200,00	174 200,00	
2014	30 951 676,00	29 940 316,00	218 450,00	1 011 360,00	500 000,00	0,00	33 404 789,00	24 793 064,00	24 673 064,00	0,00	0,00	257 000,00	120 000,00	120 000,00	
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	150 000,00	
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	120 000,00	
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	100 000,00	
2018	32 996 622,00	32 116 622,00	0,00	880 000,00	380 000,00	0,00	27 930 551,00	27 692 000,00	27 612 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	

* 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	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
1) Wykonanie 2011	7 853 351,23	3 770 336,06	-733 920,46	5 160 343,27	2 038 403,80	638 893,80	0,00	0,00	0,00	1 399 510,00	1 399 510,00
2012	6 971 648,00	1 241 850,00	-1 944 999,00	3 804 266,00	2 617 129,00	318 634,08	0,00	0,00	0,00	2 298 494,92	1 944 999,00
2013	13 837 970,00	4 112 202,00	-5 445 289,00	3 858 342,00	6 335 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 229,00	5 445 289,00
2014	8 611 725,00	601 600,00	-2 453 113,00	5 147 252,00	5 157 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 632,00	2 453 113,00
2015	7 301 112,00	0,00	-1 430 212,00	5 020 900,00	4 319 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 561,00	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	5 066 071,00	4 424 622,00	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%	7,20%	7,20%
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%	6,19%	6,19%
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%	3,21%	3,21%
1) Wykonanie 2011	973 809,00	973 809,00	0,00	0,00	3 036 993,00	0,00	0,00	10,19%	10,19%	3,62%	3,62%
2012	672 130,00	672 130,00	0,00	0,00	4 144 652,00	0,00	0,00	13,79%	13,79%	2,57%	2,57%
2013	889 940,00	889 940,00	0,00	0,00	9 589 941,00	0,00	0,00	27,69%	27,69%	3,07%	3,07%
2014	2 704 519,00	2 704 519,00	0,00	0,00	12 043 054,00	0,00	0,00	38,91%	38,91%	9,13%	9,13%
2015	2 889 349,00	2 889 349,00	0,00	0,00	13 473 266,00	0,00	0,00	43,11%	43,11%	9,73%	9,73%
2016	3 745 745,00	3 745 745,00	0,00	0,00	9 727 521,00	0,00	0,00	30,76%	30,76%	12,23%	12,23%
2017	4 661 450,00	4 661 450,00	0,00	0,00	5 066 071,00	0,00	0,00	15,78%	15,78%	14,83%	14,83%
2018	5 066 071,00	5 066 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	15,60%	15,60%

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								
		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-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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego 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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	17,75%	17,75%	17,75%	7,20%	TAK	TAK	7,20%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	19,40%	19,40%	19,40%	6,19%	TAK	TAK	6,19%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	13,50%	13,50%	13,50%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	17,48%	17,48%	17,48%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK
2012	0,00	16,88%	18,21%	13,11%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK
2013	0,00	15,34%	16,66%	11,57%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK
2014	0,00	12,73%	14,05%	18,25%	9,13%	TAK	TAK	9,13%	TAK	TAK
2015	0,00	14,31%	14,31%	17,19%	9,73%	TAK	TAK	9,73%	TAK	TAK
2016	0,00	15,67%	15,67%	16,22%	12,23%	TAK	TAK	12,23%	TAK	TAK
2017	0,00	17,22%	17,22%	15,89%	14,83%	TAK	TAK	14,83%	TAK	TAK
2018	0,00	16,43%	16,43%	14,56%	15,60%	TAK	TAK	15,60%	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 przyjętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	11 110 974,01	10 184 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	11 619 896,95	10 289 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	12 695 244,00	10 218 741,02	0,00	2 986 575,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	12 460 718,29	10 111 268,42	0,00	2 886 941,69	0,00	0,00	0,00
2012	13 406 339,00	11 513 848,00	29 000,00	1 810 544,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 370 644,00	11 698 263,00	448 000,00	2 986 866,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 154 880,00	10 518 184,00	257 000,00	3 444 713,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 560 000,00	10 669 100,00	0,00	5 047 112,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 950 000,00	10 950 000,00	0,00	1 854 255,00	3 745 745,00	0,00	0,00
2017	15 200 000,00	11 100 000,00	0,00	1 038 550,00	4 661 450,00	0,00	0,00
2018	15 400 000,00	12 212 000,00	0,00	238 551,00	5 066 071,00	0,00	0,00

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