

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/61/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 grudnia 2011

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	4 880 579,15	4 840 579,15	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 014 680,25	1 974 455,87	672 460,16	0,00	0,00	157 112,55	0,00	
Wykonanie 2010	5 603 009,07	5 068 790,07	108 185,49	534 219,00	293 608,00	174 764,00	4 555 315,27	2 179 122,63	756 936,72	0,00	0,00	117 848,36	117 848,36	
Plan 3 kw. 2011	5 297 094,95	4 836 959,95	113 295,00	460 135,00	7 500,00	408 635,00	4 698 939,95	2 337 517,00	816 492,00	0,00	0,00	113 295,00	113 295,00	
Przewidywane wykonanie 2011	5 300 634,95	4 840 499,95	113 295,00	460 135,00	7 500,00	408 635,00	4 702 479,95	2 337 917,00	816 492,00	0,00	0,00	113 295,00	113 295,00	
2012	5 026 893,00	4 968 893,00	139 090,00	58 000,00	0,00	58 000,00	4 413 098,00	2 344 737,00	852 492,00	0,00	0,00	139 090,00	139 090,00	
2013	5 427 074,00	5 086 224,00	0,00	340 850,00	0,00	0,00	4 365 400,00	2 367 445,00	861 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 478 474,00	5 126 705,00	0,00	351 769,00	0,00	0,00	4 549 774,00	2 436 100,00	886 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 577 150,00	5 149 550,00	0,00	427 600,00	0,00	0,00	4 625 000,00	2 506 746,00	912 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 744 400,00	5 251 000,00	0,00	493 400,00	0,00	0,00	4 767 200,00	2 582 000,00	939 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 913 200,00	5 405 000,00	0,00	508 200,00	0,00	0,00	4 910 150,00	2 659 400,00	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 091 100,00	5 568 100,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	5 057 400,00	2 739 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty 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	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	865 898,90	719 621,40	183 412,76	0,00	0,00	1 585 520,30	66 679,71	50 000,00	0,00	16 679,71	16 679,71	0,00	1 518 840,59	
Wykonanie 2010	1 047 693,80	536 208,64	0,00	0,00	0,00	1 583 902,44	64 884,72	50 000,00	0,00	14 884,72	14 884,72	0,00	1 519 017,72	
Plan 3 kw. 2011	598 155,00	248 880,00	198 880,00	0,00	0,00	847 035,00	65 750,00	50 000,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	781 285,00	
Przewidywane wykonanie 2011	598 155,00	248 880,00	198 880,00	0,00	0,00	847 035,00	65 750,00	50 000,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	781 285,00	
2012	613 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 795,00	65 750,00	50 000,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	548 045,00	
2013	1 061 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 674,00	62 250,00	50 000,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	999 424,00	
2014	928 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 700,00	60 500,00	50 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	868 200,00	
2015	952 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 150,00	58 750,00	50 000,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	893 400,00	
2016	977 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 200,00	57 000,00	50 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	920 200,00	
2017	1 003 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 050,00	55 250,00	50 000,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	947 800,00	
2018	1 033 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 700,00	53 500,00	50 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	980 200,00	

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	982 631,95	334 067,45	0,00	0,00	0,00	536 208,64
Wykonanie 2010	839 307,17	435 580,30	0,00	0,00	0,00	679 710,55
Plan 3 kw. 2011	781 285,00	364 654,00	24 394,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	781 285,00	364 654,00	24 394,00	0,00	0,00	0,00
2012	548 045,00	519 890,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00
2013	999 424,00	999 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	868 200,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	893 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	980 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	(([13]-[14])/[1])	(([7a]+[7b1]+[2c])/[1])	(([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])
Wykonanie 2009	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22%	9,22%	1,37%	1,37%
Wykonanie 2010	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	1,16%	1,16%
Plan 3 kw. 2011	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55%	7,55%	1,24%	1,24%
Przewidywane wykonanie 2011	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	1,24%	1,24%
2012	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	1,31%	1,31%
2013	250 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4,61%	4,61%	1,15%	1,15%
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	1,10%	1,10%
2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	1,05%	1,05%
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,99%	0,99%
2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,93%	0,93%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,88%	0,88%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	16,58%	16,58%	1,37%	TAK	1,37%	TAK
Wykonanie 2010	14,14%	14,14%	1,16%	TAK	1,16%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,45%	2,45%	1,24%	TAK	1,24%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	2,45%	2,45%	1,24%	TAK	1,24%	TAK
2012	10,74%	11,06%	1,31%	TAK	1,31%	TAK
2013	13,06%	9,11%	1,15%	TAK	1,15%	TAK
2014	10,34%	8,75%	1,10%	TAK	1,10%	TAK
2015	9,25%	11,38%	1,05%	TAK	1,05%	TAK
2016	8,30%	10,88%	0,99%	TAK	0,99%	TAK
2017	8,28%	9,30%	0,93%	TAK	0,93%	TAK
2018	8,33%	8,61%	0,88%	TAK	0,88%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	4 840 579,15	4 031 359,96	809 219,19	4 880 579,15	5 013 991,91	-133 412,76	719 621,40	50 000,00
Wykonanie 2010	5 068 790,07	4 570 199,99	498 590,08	5 603 009,07	5 409 507,16	193 501,91	536 208,64	50 000,00
Plan 3 kw. 2011	4 836 959,95	4 714 689,95	122 270,00	5 297 094,95	5 495 974,95	-198 880,00	248 880,00	50 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 840 499,95	4 718 229,95	122 270,00	5 300 634,95	5 499 514,95	-198 880,00	248 880,00	50 000,00
2012	4 968 893,00	4 428 848,00	540 045,00	5 026 893,00	4 976 893,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2013	5 086 224,00	4 377 650,00	708 574,00	5 427 074,00	5 377 074,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2014	5 126 705,00	4 560 274,00	566 431,00	5 478 474,00	5 428 474,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2015	5 149 550,00	4 633 750,00	515 800,00	5 577 150,00	5 527 150,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2016	5 251 000,00	4 774 200,00	476 800,00	5 744 400,00	5 694 400,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2017	5 405 000,00	4 915 400,00	489 600,00	5 913 200,00	5 863 200,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2018	5 568 100,00	5 060 900,00	507 200,00	6 091 100,00	6 041 100,00	50 000,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCA
A. Jablonowska
 Agnieszka Jablonowska