

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2012 Wójta Gminy Młynarze z dnia 31 grudnia 2012r.

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 wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń				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	4 880 579,15	4 840 579,15	0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 013 991,91	4 031 359,96	4 014 680,25	0,00	0,00	0,00	16 679,71	16 679,71	
Wykonanie 2010	5 603 009,07	5 068 790,07	108 185,49	534 219,00	293 608,00	185 611,00	5 409 507,16	4 570 199,99	4 555 315,27	0,00	0,00	117 848,36	14 884,72	14 884,72	
Plan 3 kw. 2011	5 297 094,95	4 836 959,95	113 295,00	460 135,00	7 500,00	408 635,00	5 495 974,95	4 714 689,95	4 698 939,95	0,00	0,00	113 295,00	15 750,00	15 750,00	
1) Wykonanie 2011	5 353 501,14	4 893 366,14	106 738,69	460 135,00	7 500,00	408 635,00	5 013 760,00	4 651 272,97	4 638 149,18	0,00	0,00	112 983,92	13 123,79	13 123,79	
2012	5 530 918,36	5 414 124,36	236 215,00	116 794,00	0,00	76 794,00	6 038 747,36	5 180 492,36	5 164 742,36	0,00	0,00	244 090,00	15 750,00	15 750,00	
2013	5 158 224,00	5 086 224,00	80 888,21	72 000,00	0,00	0,00	5 459 650,00	4 377 650,00	4 365 400,00	0,00	0,00	90 378,00	12 250,00	12 250,00	
2014	5 478 474,00	5 126 705,00	0,00	351 769,00	0,00	0,00	5 428 474,00	4 560 274,00	4 549 774,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	
2015	5 577 150,00	5 149 550,00	0,00	427 600,00	0,00	0,00	5 527 150,00	4 633 750,00	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	
2016	5 744 400,00	5 251 000,00	0,00	493 400,00	0,00	0,00	5 694 400,00	4 774 200,00	4 767 200,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
2017	5 913 200,00	5 405 000,00	0,00	508 200,00	0,00	0,00	5 863 200,00	4 915 400,00	4 910 150,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	
2018	6 091 100,00	5 568 100,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	6 041 100,00	5 060 900,00	5 057 400,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	

* 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 ufp, 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	982 631,95	0,00	-133 412,76	809 219,19	719 621,40	719 621,40	183 412,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	839 307,17	0,00	193 501,91	498 590,08	536 208,64	536 208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	781 285,00	24 394,00	-198 880,00	122 270,00	248 880,00	248 880,00	198 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	362 487,03	0,00	339 741,14	242 093,17	969 451,69	969 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	858 255,00	18 345,00	-507 829,00	233 632,00	562 064,00	562 064,00	512 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 082 000,00	0,00	-301 426,00	708 574,00	351 426,00	351 426,00	301 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	868 200,00	0,00	50 000,00	566 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	893 400,00	0,00	50 000,00	515 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	920 200,00	0,00	50 000,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	947 800,00	0,00	50 000,00	489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	980 200,00	0,00	50 000,00	507 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 wymagalne, 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/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	9,22%	9,22%	1,37%	1,37%
Wykonanie 2010	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	1,16%	1,16%
Plan 3 kw. 2011	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7,55%	7,55%	1,24%	1,24%
1) Wykonanie 2011	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6,54%	6,54%	1,18%	1,18%
2012	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	1,19%	1,19%
2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	1,21%	1,21%
2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	1,10%	1,10%
2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	1,05%	1,05%
2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,99%	0,99%
2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,93%	0,93%
2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,88%	0,88%

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

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								
		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	16,58%	16,58%	16,58%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	14,14%	14,14%	14,14%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,45%	2,45%	2,45%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	4,66%	4,66%	4,66%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK
2012	0,00	11,06%	11,79%	4,22%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	TAK
2013	0,00	6,94%	7,67%	13,74%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK
2014	0,00	6,80%	7,54%	10,34%	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK
2015	0,00	9,43%	9,43%	9,25%	1,05%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK
2016	0,00	11,11%	11,11%	8,30%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK
2017	0,00	9,30%	9,30%	8,28%	0,93%	TAK	TAK	0,93%	TAK	TAK
2018	0,00	8,61%	8,61%	8,33%	0,88%	TAK	TAK	0,88%	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	1 974 455,87	672 460,16	157 112,55	334 067,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 179 122,63	756 936,72	117 848,36	435 580,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 337 517,00	816 492,00	113 295,00	364 654,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	2 328 153,63	763 560,00	112 983,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 606 371,91	870 740,00	219 994,00	718 190,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 401 737,80	861 582,00	91 362,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 436 100,00	886 600,00	0,00	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2015	2 506 746,00	912 311,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	2 582 000,00	939 680,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	2 659 400,00	967 900,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	2 739 000,00	997 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

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

W O J T
Wrocław Sushi