

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 81/IX /11 Rady Gminy w Nowym Duninowie
z dnia 31 października.2011 rok w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów
na lata 2011 - 2017

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	9 141 130,46	8 334 531,13	806 599,33	191 345,32	7 589 701,75	3 731 888,57	1 204 955,60	3 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	9 145 984,03	8 746 377,02	399 607,01	211 940,01	8 206 371,22	4 203 383,86	1 317 245,54	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	11 858 516,00	9 370 383,00	2 488 133,00	240 000,00	9 256 368,00	4 709 114,00	1 620 155,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	12 331 114,53	9 576 156,82	2 754 957,71	327 728,46	9 303 074,39	4 603 999,54	1 617 461,00	0,00	0,00	212 380,10	
2011	a	11 750 419,04	9 877 997,04	1 872 422,00	200 000,00	9 674 373,93	4 895 450,91	1 652 027,89	0,00	0,00	676,50
	b	115 737,25	153 295,25	-37 558,00	0,00	140 892,25	25 361,61	20 400,00	0,00	0,00	211 703,60
	c	11 634 681,79	9 724 701,79	1 909 980,00	200 000,00	9 533 481,68	4 870 089,30	1 631 627,89	0,00	0,00	126 538,20
2012	a	11 912 309,00	10 492 000,00	1 420 309,00	400 000,00	9 300 000,00	4 900 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	1 353,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 185,20
	c	11 912 309,00	10 492 000,00	1 420 309,00	400 000,00	9 300 000,00	4 900 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	1 353,00
2013	a	10 900 000,00	10 700 000,00	200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	5 000 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	1 353,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 900 000,00	10 700 000,00	200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	5 000 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	676,50
2014	a	11 100 000,00	11 000 000,00	100 000,00	100 000,00	9 670 000,00	5 100 000,00	1 711 000,00	0,00	0,00	676,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 100 000,00	11 000 000,00	100 000,00	100 000,00	9 670 000,00	5 100 000,00	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00	5 200 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00	5 200 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	5 300 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	5 300 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2017	a	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	6 080 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	6 080 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a	5				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	1 551 428,71	129 815,80	129 815,80	0,00	1 681 244,51	401 828,76	335 995,00	65 833,76	
Wykonanie 2009	939 612,81	85 308,44	85 308,44	0,00	1 024 921,25	545 784,67	485 600,00	60 184,67	
Plan 3 kw. 2010	2 602 148,00	49 159,00	49 159,00	0,00	2 651 307,00	606 896,00	507 200,00	99 696,00	
Przewidywane wykonanie 2010	3 028 040,14	55 675,65	55 675,65	0,00	3 083 715,79	930 773,21	810 950,00	119 823,21	
2011	a	2 076 045,11	41 224,89	41 224,89	0,00	2 117 270,00	1 540 034,00	1 350 034,00	190 000,00
	b	-25 155,00	0,00	0,00	0,00	-25 155,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 101 200,11	41 224,89	41 224,89	0,00	2 142 425,00	1 540 034,00	1 350 034,00	190 000,00
2012	a	2 612 309,00	0,00	0,00	0,00	2 612 309,00	1 767 309,00	1 617 309,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 612 309,00	0,00	0,00	0,00	2 612 309,00	1 767 309,00	1 617 309,00	150 000,00
2013	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	990 000,00	850 000,00	140 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	990 000,00	850 000,00	140 000,00
2014	a	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	910 000,00	790 000,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	910 000,00	790 000,00	120 000,00
2015	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	890 000,00	790 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	890 000,00	790 000,00	100 000,00
2016	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	850 000,00	790 000,00	60 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	850 000,00	790 000,00	60 000,00
2017	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	288 000,00	248 000,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	288 000,00	248 000,00	40 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	1 279 415,75	1 544 107,31	0,00	350 000,00	85 308,44	
Wykonanie 2009	0,00	479 136,58	1 613 460,93	0,00	1 190 000,00	55 675,65	
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 044 411,00	5 198 161,00	0,00	3 153 750,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 152 942,58	4 715 467,69	0,00	2 603 750,00	41 224,89	
2011	a	0,00	577 236,00	3 230 179,00	2 000,00	2 652 943,00	0,00
	b	0,00	-25 155,00	-25 155,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	602 391,00	3 255 334,00	2 000,00	2 652 943,00	0,00
2012	a	0,00	845 000,00	845 000,00	551 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	845 000,00	845 000,00	551 000,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp									
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	4,43%	0,00%	4,43%	9,52%	TAK									
Wykonanie 2009	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	5,97%	0,00%	5,97%	7,56%	TAK									
Plan 3 kw. 2010	4 957 750,00	303 750,00	0,00	0,00	5,12%	0,00%	5,12%	2,14%	TAK									
Przewidywane wykonanie 2010	4 104 000,00	0,00	303 750,00	0,00	7,55%	0,00%	7,55%	3,90%	TAK									
2011	a	5 085 309,00	705 309,00	547 634,00	0,00	13,11%	6,41%	13,11%	1,82%	NIE								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	5 085 309,00	705 309,00	547 634,00	0,00	13,24%	6,41%	13,24%	1,73%	NIE								
2012	a	3 468 000,00	0,00	705 309,00	0,00	14,84%	3,84%	14,84%	12,11%	NIE								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	3 468 000,00	0,00	705 309,00	0,00	14,84%	3,81%	14,84%	12,11%	NIE								
2013	a	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	9,08%	5,36%	9,08%	12,48%	NIE								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	9,08%	5,33%	9,08%	12,48%	NIE								
2014	a	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	8,20%	8,80%	8,20%	11,80%	TAK								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	8,20%	8,77%	8,20%	11,80%	TAK								
2015	a	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	7,88%	12,13%	7,88%	11,50%	TAK								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	7,88%	12,13%	7,88%	11,50%	TAK								
2016	a	248 000,00	0,00	0,00	0,00	7,33%	11,93%	7,33%	12,41%	TAK								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	248 000,00	0,00	0,00	0,00	7,33%	11,93%	7,33%	12,41%	TAK								
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44%	11,90%	2,44%	12,37%	TAK								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44%	11,90%	2,44%	12,37%	TAK								

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
	17	18	19	20	21	21a	22	23	
Wykonanie 2008	4,43%	21,68%	7 655 535,51	9 199 642,82	-58 512,36	678 995,62	479 815,80	335 995,00	
Wykonanie 2009	5,97%	26,77%	8 266 555,89	9 880 016,82	-734 032,79	479 821,13	1 275 308,44	485 600,00	
Plan 3 kw. 2010	5,12%	39,25%	9 356 064,00	14 554 225,00	-2 695 709,00	14 319,00	3 202 909,00	507 200,00	
Przewidywane wykonanie 2010	5,08%	33,28%	9 422 897,60	14 138 365,29	-1 807 250,76	153 259,22	2 659 425,65	810 950,00	
2011	a	8,45%	37,28%	9 864 373,93	13 094 552,93	-1 344 133,89	13 623,11	2 694 167,89	1 350 034,00
	b			140 892,25	115 737,25	0,00	12 403,00	0,00	0,00
	c	8,53%	37,65%	9 723 481,68	12 978 815,68	-1 344 133,89	1 220,11	2 694 167,89	1 350 034,00
2012	a	8,92%	29,11%	9 450 000,00	10 295 000,00	1 617 309,00	1 042 000,00	0,00	1 617 309,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,92%	29,11%	9 450 000,00	10 295 000,00	1 617 309,00	1 042 000,00	0,00	1 617 309,00
2013	a	9,08%	24,02%	9 540 000,00	10 050 000,00	850 000,00	1 160 000,00	0,00	850 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,08%	24,02%	9 540 000,00	10 050 000,00	850 000,00	1 160 000,00	0,00	850 000,00
2014	a	8,20%	16,47%	9 790 000,00	10 310 000,00	790 000,00	1 210 000,00	0,00	790 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,20%	16,47%	9 790 000,00	10 310 000,00	790 000,00	1 210 000,00	0,00	790 000,00
2015	a	7,88%	9,19%	10 000 000,00	10 510 000,00	790 000,00	1 300 000,00	0,00	790 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,88%	9,19%	10 000 000,00	10 510 000,00	790 000,00	1 300 000,00	0,00	790 000,00
2016	a	7,33%	2,14%	10 160 000,00	10 810 000,00	790 000,00	1 440 000,00	0,00	790 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,33%	2,14%	10 160 000,00	10 810 000,00	790 000,00	1 440 000,00	0,00	790 000,00
2017	a	2,44%	0,00%	10 340 000,00	11 552 000,00	248 000,00	1 460 000,00	0,00	248 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,44%	0,00%	10 340 000,00	11 552 000,00	248 000,00	1 460 000,00	0,00	248 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak