

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 163/XXII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:						
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
			13ae	1a1			1due	1d
Lp	1	1a	13ae	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	(1a)+(1b)							
Wykonanie 2010	12 331 114,53	9 576 156,82	152 731,16	139 327,55	2 754 957,71	327 728,46	2 343 151,61	2 343 151,61
Wykonanie 2011	12 032 423,01	10 160 452,75	100 980,73	94 925,56	1 871 970,26	189 887,65	677 090,61	677 090,61
Plan 3 kw. 2012	11 483 912,56	10 464 462,56	86 994,00	82 620,00	1 019 450,00	300 000,00	656 095,00	656 095,00
Wykonanie 2012 1)	11 639 907,46	10 620 457,46	86 994,00	82 620,00	1 019 450,00	300 000,00	656 095,00	656 095,00
2013	11 868 844,00	10 753 844,00	103 999,00	98 770,00	1 115 000,00	800 000,00	315 000,00	315 000,00
2014	12 925 000,00	11 925 000,00	67 125,00	63 750,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	12 160 000,00	12 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 640 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 890 000,00	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00	0,00	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	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarkowanych papierów wartościowych)	w tym										Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydanki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła												
Wykonanie 2010	9 303 074,39	4 603 999,54	1 617 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 578,42	139 327,55	3 028 040,14		
Wykonanie 2011	9 704 687,55	4 870 884,68	1 636 913,61	0,00	0,00	0,00	199 888,92	112 108,43	94 923,66	2 327 735,46		
Plan 3 kw 2012	10 197 778,09	5 182 248,00	1 748 633,00	0,00	0,00	0,00	380 192,63	97 200,00	82 620,00	1 286 134,47		
Wykonanie 2012 ¹⁾	10 353 772,99	5 215 282,56	1 748 633,00	0,00	0,00	0,00	380 192,63	97 200,00	82 620,00	1 286 134,47		
2013	10 461 919,00	5 262 169,00	1 779 137,00	0,00	0,00	0,00	376 443,99	116 200,00	98 770,00	1 406 925,00		
2014	9 962 000,00	4 850 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	223 243,60	75 000,00	63 750,00	2 963 000,00		
2015	10 200 000,00	4 947 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00		
2016	10 404 000,00	5 046 000,00	1 904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00		
2017	10 612 000,00	5 147 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00		
2018	10 824 000,00	5 250 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00		
2019	11 000 000,00	5 355 000,00	2 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00		

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

Wyszczególnienie	Lp	4.1	w tym. 4.1a	4.2	w tym. 4.2a	5	w tym. 5a	6	7	7a	z tego		7b	7b1	8
											rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym. kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp			
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego															
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego															
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	55 675,65	55 675,65	0,00	0,00	3 083 715,79	930 773,21	810 950,00	303 750,00	119 823,21	119 823,21	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	41 224,89	41 224,89	0,00	0,00	2 368 960,35	1 542 236,04	1 350 034,00	547 634,00	192 202,04	192 202,04	0,00	
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	0,00	95 060,53	0,00	0,00	0,00	1 381 195,00	1 676 780,00	1 478 095,00	656 095,00	198 685,00	198 685,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	95 060,53	0,00	0,00	0,00	1 381 195,00	1 676 780,00	1 478 095,00	656 095,00	198 685,00	198 685,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 925,00	1 392 000,00	1 212 000,00	315 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00	630 000,00	500 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 321 400,00	1 201 400,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	1 357 800,00	1 247 800,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00	584 400,00	504 400,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	349 400,00	309 400,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	180 000,00	165 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyłączeń z art 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań związków wspieranych przez istniejących do Sądów w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 UfP
			10a	10b		10b1	11a			13a			
Formuła	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Wykonanie 2010	2 152 942,58	4 715 467,69	0,00	2 985 614,62	2 421 537,42	2 603 750,00	1 792 800,00	41 224,89	4 104 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	826 724,31	3 070 392,78	2 000,00	1 737 555,09	1 203 729,00	2 338 729,00	893 634,47	95 060,53	4 771 095,00	0,00	656 095,00	0,00	
Plan 3 kw 2012	-295 585,00	841 415,00	551 000,00	560 840,00	315 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	315 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	-295 585,00	841 415,00	551 000,00	560 840,00	315 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	315 000,00	0,00	
2013	14 925,00	814 925,00	0,00	14 925,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3 928 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 333 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	638 600,00	638 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 600,00	0,00	0,00	0,00	
2016	638 200,00	638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 800,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 443 600,00	1 443 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 400,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 716 600,00	1 716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych w ZUZ		w tym		wskazniki z art. 169/170 surp				
			od samodzielných publicznych ZOZ	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	7,55%	5,08%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%	34,20%	12,82%	8,27%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79%	35,05%	14,60%	8,89%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29%	34,58%	14,41%	8,77%
2013	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19%	33,10%	11,73%	9,07%
2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52%	26,52%	4,87%	4,87%
2015	1 201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31%	18,31%	10,87%	10,87%
2016	1 247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89%	7,89%	10,95%	10,95%
2017	504 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	3,75%	4,62%	4,62%
2018	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28%	1,28%	2,71%	2,71%
2019	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,37%	1,37%

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (D _v +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Formuła	$(11a)H(24)+1(c)M(1)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(17a)H(7b)+12c+1(15)Y(1)$	[21] <= [20a]	[21] <= [20b]	$(17a)H(7b)+1(2c)+1(15)Y(1)M(1)$	[22] <= [20a]	[22] <= [20b]
Wykonanie 2010	3,90%	3,90%	3,90%	7,55%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3,77%	3,77%	3,77%	12,82%	TAK	TAK	8,27%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3,20%	3,20%	3,20%	14,60%	TAK	TAK	8,89%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3,16%	3,16%	3,16%	14,41%	TAK	TAK	8,77%	TAK	TAK
2013	7,68%	3,62%	3,61%	11,73%	NIE	NIE	9,07%	NIE	NIE
2014	21,92%	4,88%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK
2015	15,13%	10,93%	10,92%	10,87%	TAK	TAK	10,87%	TAK	TAK
2016	15,21%	14,91%	14,91%	10,95%	TAK	TAK	10,95%	TAK	TAK
2017	15,41%	17,42%	17,42%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK
2018	15,72%	15,25%	15,25%	2,71%	TAK	TAK	2,71%	TAK	TAK
2019	16,17%	15,45%	15,45%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	(1a)	(2)+(7b)	(23)-(24)	(11)	(10)+(24)	(28)-(27)	14+1+(4-2)+(5)+(11)	(7a)+(8)
Wykonanie 2010	9 576 156,82	9 422 897,60	153 259,22	12 331 114,53	14 138 365,29	-1 807 250,76	2 659 425,65	810 950,00
Wykonanie 2011	10 160 452,75	9 896 889,59	263 563,16	12 032 423,01	12 967 282,37	-934 859,36	2 379 953,89	1 350 034,00
Plan 3 kw. 2012	10 464 462,56	10 396 463,09	67 999,47	11 483 912,56	11 237 878,09	246 034,47	1 232 060,53	1 478 095,00
Wykonanie 2012 1)	10 620 457,46	10 552 457,99	67 999,47	11 639 907,46	11 393 872,99	246 034,47	1 232 060,53	1 478 095,00
2013	10 753 844,00	10 641 919,00	111 925,00	11 866 844,00	11 456 844,00	412 000,00	800 000,00	1 212 000,09
2014	11 925 000,00	10 092 000,00	1 833 000,00	12 925 000,00	12 425 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2015	12 160 000,00	10 320 000,00	1 840 000,00	12 160 000,00	10 958 600,00	1 201 400,00	0,00	1 201 400,00
2016	12 400 000,00	10 514 000,00	1 886 000,00	12 400 000,00	11 152 200,00	1 247 800,00	0,00	1 247 800,00
2017	12 640 000,00	10 692 000,00	1 948 000,00	12 640 000,00	12 135 600,00	504 400,00	0,00	504 400,00
2018	12 890 000,00	10 864 000,00	2 026 000,00	12 890 000,00	12 580 600,00	309 400,00	0,00	309 400,00
2019	13 140 000,00	11 015 000,00	2 125 000,00	13 140 000,00	12 975 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatowej
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

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