

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 92/XI/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					w tym:			
	1.	2.			Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:		
		1.1.		1.2.			Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169a upf	
		1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.									1.2.2.
Formuła	[1.1]+[1.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]		
Wykonanie 2009	9 145 984,03	8 746 377,02	166 249,96	399 607,01	211 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 184,67	
Wykonanie 2010	12 331 114,53	9 576 156,82	152 731,16	2 754 957,71	327 728,46	2 343 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 823,21	
Plan 3 kw. 2011	11 650 175,79	9 740 195,79	105 906,30	1 909 980,00	200 000,00	677 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	12 021 962,32	10 149 930,32	94 962,00	1 872 032,00	190 000,00	677 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 100,00	
2012	11 116 345,00	10 060 250,00	0,00	1 056 095,00	400 000,00	656 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2013	12 160 000,00	11 045 000,00	0,00	1 115 000,00	800 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2014	12 050 000,00	11 600 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
2015	11 833 000,00	11 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
2016	12 070 000,00	12 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
2017	12 313 000,00	12 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	
2018	12 613 000,00	12 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:							
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.					5.1.1.		5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.
																[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]		[5.1] + [5.2] + [5.3]	[5.1] + [5.2] + [5.3]		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	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	1 613 460,93	3 800,00	-734 032,79	479 821,13	1 275 308,44	85 308,44	85 308,44	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	704 400,00										
Wykonanie 2010	4 715 467,69	2 985 614,62	-1 807 250,76	153 259,22	2 659 425,65	55 675,65	55 675,65	0,00	0,00	0,00	2 603 750,00	1 792 800,00										
Plan 3 kw. 2011	3 255 334,00	1 771 503,00	-1 344 133,89	1 220,11	2 694 167,89	41 224,89	41 224,89	0,00	0,00	0,00	2 652 943,00	1 302 909,00										
Przewidywane wykonanie 2011	3 070 395,28	1 737 555,00	-1 029 919,89	168 443,39	2 379 953,89	41 224,89	41 224,89	0,00	0,00	0,00	2 338 729,00	1 253 695,00										
2012	769 340,00	551 000,00	341 095,00	54 340,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	0,00										
2013	1 648 000,00	0,00	1 212 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2014	1 586 100,00	0,00	899 400,00	2 035 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2015	1 116 600,00	0,00	899 400,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2016	1 092 600,00	0,00	899 400,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2017	1 620 400,00	0,00	357 400,00	1 977 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2018	1 832 600,00	0,00	162 400,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	10a.					
		6.1.		6.2.									7.	8.	9.	9a.	10.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)									Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	7.1.	9a.	10.
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1],[6.2]																
Wykonanie 2009	485 600,00	485 600,00	0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	0,00	26,77%	26,77%	5,97%	5,97%						
Wykonanie 2010	810 950,00	810 950,00	303 750,00	0,00	4 104 000,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	7,55%	5,08%						
Plan 3 kw. 2011	1 350 034,00	1 350 034,00	547 634,00	0,00	5 085 309,00	0,00	705 309,00	43,65%	37,60%	13,22%	8,52%						
Przewidywane wykonanie 2011	1 350 034,00	1 350 034,00	547 634,00	0,00	4 771 095,00	0,00	656 095,00	39,69%	34,23%	12,84%	8,28%						
2012	1 568 095,00	1 568 095,00	656 095,00	0,00	4 430 000,00	0,00	315 000,00	39,85%	37,02%	15,91%	10,00%						
2013	1 212 000,00	1 212 000,00	315 000,00	0,00	3 218 000,00	0,00	0,00	26,46%	26,46%	11,20%	8,61%						
2014	899 400,00	899 400,00	0,00	0,00	2 318 600,00	0,00	0,00	19,24%	19,24%	8,63%	8,63%						
2015	899 400,00	899 400,00	0,00	0,00	1 419 200,00	0,00	0,00	11,99%	11,99%	8,53%	8,53%						
2016	899 400,00	899 400,00	0,00	0,00	519 800,00	0,00	0,00	4,31%	4,31%	8,11%	8,11%						
2017	357 400,00	357 400,00	0,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	3,20%	3,20%						
2018	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,37%	1,37%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 245 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-+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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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				15.1.
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.	17.	17.1.		
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	7,56%	5,97%	TAK	5,97%	TAK	4 203 383,86	1 317 245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,90%	7,55%	TAK	5,08%	TAK	4 603 999,54	1 617 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,73%	13,22%	TAK	8,52%	TAK	4 891 523,30	1 631 627,89	211 703,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,98%	12,84%	TAK	8,28%	TAK	4 841 621,46	1 576 527,89	212 380,10	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,40%	15,91%	NIE	10,00%	NIE	5 106 659,00	1 753 370,00	126 538,20	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,24%	11,20%	NIE	8,61%	NIE	4 657 000,00	1 771 000,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,92%	8,63%	TAK	8,63%	TAK	4 750 000,00	1 788 710,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,22%	8,53%	TAK	8,53%	TAK	4 845 000,00	1 806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	19,53%	8,11%	TAK	8,11%	TAK	4 942 000,00	1 824 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,06%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	5 041 000,00	1 842 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,53%	1,37%	TAK	1,37%	TAK	5 142 000,00	1 861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
A. Kubiarz
Andrzej Hetzrak