

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/2012 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 marca 2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		z tego				w tym:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2	
	1	1a	w tym:		1b	w tym:		2	2a	2b	2c	w tym:		2e		2f
			1a1	1c		1d	1e					2d	2e			
Lp	1	1a	1a1	1c	1b	1d	1e	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła																
Wykonanie 2009	9 145 984,03	8 746 377,02	166 249,96	211 940,01	399 607,01	0,00	0,00	8 206 371,22	4 203 383,86	1 317 245,54	0,00	0,00	0,00	164 798,70		
Wykonanie 2010	12 331 114,53	9 576 156,82	152 731,16	327 728,46	2 754 957,71	2 343 151,61	9 303 074,39	4 603 999,54	4 603 999,54	1 617 461,00	0,00	0,00	0,00	164 578,42		
Plan 3 kw. 2011	11 650 175,79	9 740 195,79	105 906,30	200 000,00	1 909 980,00	677 090,00	9 548 975,68	4 891 523,30	4 891 523,30	1 631 627,88	0,00	0,00	0,00	118 310,00		
Przewidywane wykonanie 2011	12 032 423,01	10 160 452,75	94 925,56	189 987,55	1 871 970,26	677 090,61	9 704 687,55	4 870 884,68	4 870 884,68	1 636 913,61	0,00	0,00	0,00	112 108,43		
2012	11 135 207,00	10 079 112,00	0,00	400 000,00	1 056 095,00	656 095,00	9 824 772,00	5 106 659,00	5 106 659,00	1 753 370,00	0,00	0,00	0,00	126 538,20		
2013	12 160 000,00	11 045 000,00	0,00	800 000,00	1 115 000,00	315 000,00	9 150 000,00	4 657 000,00	4 657 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00		
2014	12 032 000,00	11 582 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	9 424 500,00	4 750 000,00	4 750 000,00	1 788 710,00	0,00	0,00	0,00	676,50		
2015	11 815 000,00	11 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 707 000,00	4 845 000,00	4 845 000,00	1 806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	12 052 000,00	12 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998 000,00	4 842 000,00	4 842 000,00	1 824 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	12 295 000,00	12 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288 200,00	5 041 000,00	5 041 000,00	1 842 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	12 595 000,00	12 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607 000,00	5 142 000,00	5 142 000,00	1 861 400,00	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 weźne 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:		Srodkami do dyspozycji (3+4+5)	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Srodkami do dyspozycji (6-7-8)				
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu				5a	7a		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	7b			odsetki i dyskonto	7b1	8	9
Lp	3	4	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9										
Formuła	(1-2)	(3-4+5)	(7a)+(7b)	(8)+(9+10)	(11)+(12)	(13)+(14)	(15)+(16)	(17)+(18)	(19)+(20)	(21)+(22)	(23)+(24)										
Wykonanie 2009	939 612,81	85 308,44	0,00	1 024 921,25	545 784,67	485 600,00	0,00	60 184,67	60 184,67	0,00	479 136,58										
Wykonanie 2010	3 028 040,14	55 675,65	0,00	3 083 715,79	930 773,21	810 950,00	303 750,00	119 823,21	119 823,21	0,00	2 152 942,58										
Plan 3 kw 2011	2 101 200,11	41 224,89	0,00	2 142 425,00	1 540 034,00	1 350 034,00	547 634,00	190 000,00	190 000,00	0,00	602 391,00										
Przewidywane wykonanie 2011	2 327 735,46	41 224,89	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	826 724,31										
2012	1 310 435,00	0,00	0,00	1 310 435,00	1 678 095,00	1 478 095,00	656 095,00	200 000,00	200 000,00	0,00	-367 660,00										
2013	3 010 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00	1 362 000,00	1 212 000,00	315 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 648 000,00										
2014	2 607 500,00	0,00	0,00	2 607 500,00	1 021 400,00	881 400,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	1 586 100,00										
2015	2 108 000,00	0,00	0,00	2 108 000,00	991 400,00	881 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	1 116 600,00										
2016	2 054 000,00	0,00	0,00	2 054 000,00	961 400,00	881 400,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 092 600,00										
2017	1 996 800,00	0,00	0,00	1 996 800,00	376 400,00	339 400,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	1 620 400,00										
2018	1 988 000,00	0,00	0,00	1 988 000,00	155 400,00	144 400,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	1 832 600,00										

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	10a				10b
Lp	10			10a	10b	11	11a	12
Formuła								[9H(10)+11]
Wykonanie 2009	1 613 460,93	0,00	3 800,00			1 190 000,00	704 400,00	55 675,65
Wykonanie 2010	4 715 467,69	0,00	2 985 614,62			2 603 750,00	1 792 800,00	41 224,89
Plan 3 kw. 2011	3 255 334,00	2 000,00	1 771 503,00			2 652 943,00	1 302 909,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 070 392,78	2 000,00	1 737 555,00			2 338 729,00	893 634,47	95 060,53
2012	769 340,00	551 000,00	551 000,00			1 137 000,00	0,00	0,00
2013	1 648 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2014	1 586 100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2015	1 116 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2016	1 092 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2017	1 620 400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2018	1 832 600,00	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 z tytułu zobowiązania o przebiegu przypadającym w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									$((13)/(14))$	$((13)/(14))$	$((7a)/(7b)+(2c)/(2d)+(7a)/(71))$	$((7a)/(7b)+(2c)/(2d)+(7a)/(71))$
Wykonanie 2009	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77%	26,77%	5,97%	5,97%
Wykonanie 2010	4 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	7,55%	5,08%
Plan 3 kw 2011	5 085 309,00	0,00	0,00	705 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%	37,60%	13,22%	8,52%
Przewidywane wykonanie 2011	4 771 095,00	0,00	0,00	666 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%	34,20%	12,82%	8,27%
2012	4 340 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	341 095,00	0,00	0,00	38,98%	36,15%	15,07%	9,18%
2013	3 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	25,72%	25,72%	11,20%	8,61%
2014	2 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 400,00	0,00	0,00	18,67%	18,67%	8,49%	8,49%
2015	1 365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 400,00	0,00	0,00	11,55%	11,55%	8,39%	8,39%
2016	483 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 400,00	0,00	0,00	4,01%	4,01%	7,98%	7,98%
2017	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 400,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	3,06%	3,06%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,23%	1,23%

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

wskaznik z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Dob- 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)	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wykonanie 2009	7,56%	7,56%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
Wykonanie 2010	3,90%	3,90%	7,55%	TAK	5,08%	TAK
Plan 3 kw 2011	1,73%	1,73%	13,22%	TAK	8,52%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	3,77%	3,77%	12,82%	TAK	8,27%	TAK
2012	4,08%	4,40%	15,07%	NIE	9,18%	NIE
2013	20,93%	3,24%	11,20%	NIE	8,61%	NIE
2014	20,51%	8,91%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
2015	16,91%	15,17%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2016	16,38%	19,45%	7,98%	TAK	7,98%	TAK
2017	15,94%	17,93%	3,06%	TAK	3,06%	TAK
2018	15,70%	16,41%	1,23%	TAK	1,23%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23];[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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)								
Wykonanie 2009	8 746 377,02	8 266 555,89	479 821,13	9 145 984,03	9 880 016,82	-734 032,79	1 275 308,44	485 600,00
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
Plan 3 kw 2011	9 740 195,79	9 738 975,68	1 220,11	11 650 175,79	12 994 309,68	-1 344 133,89	2 694 167,99	1 350 034,00
Przewidywane 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
2012	10 079 112,00	10 024 772,00	54 340,00	11 135 207,00	10 794 112,00	341 095,00	1 137 000,00	1 478 095,00
2013	11 045 000,00	9 300 000,00	1 745 000,00	12 160 000,00	10 948 000,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00
2014	11 582 000,00	9 564 500,00	2 017 500,00	12 032 000,00	11 150 600,00	881 400,00	0,00	881 400,00
2015	11 815 000,00	9 817 000,00	1 998 000,00	11 815 000,00	10 933 600,00	881 400,00	0,00	881 400,00
2016	12 052 000,00	10 078 000,00	1 974 000,00	12 052 000,00	11 170 600,00	881 400,00	0,00	881 400,00
2017	12 295 000,00	10 335 200,00	1 959 800,00	12 295 000,00	11 955 600,00	339 400,00	0,00	339 400,00
2018	12 595 000,00	10 618 000,00	1 977 000,00	12 595 000,00	12 450 600,00	144 400,00	0,00	144 400,00

**WÓJCI**
  
 Urząd Miejski w Krotoszinach