

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/106/11 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											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	14 364 506,90	13 843 597,90	0,00	520 909,00	2 780,00	0,00	14 240 316,48	12 054 676,36	12 003 656,27	0,00	0,00	0,00	51 020,09	51 020,09
Wykonanie 2010	15 089 321,49	14 542 545,49	0,00	546 776,00	220 736,00	0,00	17 855 001,35	14 062 608,78	13 994 799,20	0,00	0,00	0,00	67 809,58	67 809,58
Plan 3 kw. 2011	20 165 100,90	15 686 982,90	0,00	4 478 118,00	90 000,00	0,00	21 548 174,90	15 586 465,90	15 426 465,90	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	20 714 620,90	15 553 200,90	0,00	5 161 420,00	90 000,00	3 821 808,00	21 831 852,90	15 256 258,90	15 034 126,90	0,00	0,00	404 679,00	222 132,00	222 132,00
2012	16 465 339,00	15 877 012,00	176 953,00	588 327,00	148 000,00	350 327,00	16 675 339,00	15 446 405,00	15 196 405,00	0,00	0,00	204 473,00	250 000,00	250 000,00
2013	18 672 440,00	18 232 440,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	18 106 665,00	15 591 740,00	15 391 740,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2014	18 530 000,00	18 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 651 207,74	15 351 207,74	15 201 207,74	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2015	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 571 208,00	17 571 208,00	17 471 208,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2016	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060 191,00	18 060 191,00	17 980 191,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2017	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 370 000,00	18 370 000,00	18 310 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2018	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00	19 150 000,00	19 110 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

* 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. 1 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem 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	2 185 640,12	0,00	124 190,42	1 788 921,54	682 465,58	682 465,58	682 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 792 392,57	0,00	-2 765 679,86	479 936,71	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 961 709,00	0,00	-1 383 074,00	100 517,00	2 775 754,00	145 754,00	145 754,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 575 594,00	4 495 468,00	-1 117 232,00	296 942,00	2 509 912,00	145 754,00	145 754,00	0,00	0,00	2 364 158,00	0,00
2012	1 228 934,00	23 925,00	-210 000,00	430 607,00	1 804 557,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 594 557,00	0,00
2013	2 514 925,00	14 925,00	565 775,00	2 640 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 300 000,00	0,00	878 792,26	3 178 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	1 028 792,00	1 028 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	939 809,00	939 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	146 792,00	146 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	221 348,00	221 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	806 656,00	806 656,00	0,00	0,00	1 046 540,26	0,00	0,00	7,29%	7,29%	5,97%	5,97%
Wykonanie 2010	445 950,00	445 950,00	0,00	0,00	4 110 590,26	0,00	0,00	27,24%	27,24%	3,40%	3,40%
Plan 3 kw. 2011	1 392 680,00	1 392 680,00	500 000,00	0,00	5 061 308,26	0,00	900 000,00	25,10%	20,64%	7,70%	5,22%
Przewidywane wykonanie 2011	1 392 680,00	1 392 680,00	500 000,00	0,00	5 061 308,26	0,00	634 158,00	24,43%	21,37%	7,80%	5,38%
2012	1 594 557,00	1 594 557,00	350 327,00	0,00	5 061 308,26	0,00	350 327,00	30,74%	28,61%	11,20%	9,08%
2013	565 775,00	565 775,00	0,00	0,00	4 495 533,26	0,00	0,00	24,08%	24,08%	4,10%	4,10%
2014	878 792,26	878 792,26	0,00	0,00	3 616 741,00	0,00	0,00	19,52%	19,52%	5,55%	5,55%
2015	1 028 792,00	1 028 792,00	0,00	0,00	2 587 949,00	0,00	0,00	13,91%	13,91%	6,07%	6,07%
2016	939 809,00	939 809,00	0,00	0,00	1 648 140,00	0,00	0,00	8,67%	8,67%	5,37%	5,37%
2017	776 792,00	776 792,00	0,00	0,00	871 348,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	4,40%	4,40%
2018	871 348,00	871 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,60%	4,60%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,47%	12,47%	5,97%	TAK	5,97%	TAK	6 040 848,58	3 460 892,28	207 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,64%	4,64%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	7 007 666,00	3 980 094,00	578 193,48	3 792 392,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,94%	0,94%	7,70%	TAK	5,22%	TAK	0,00	0,00	404 679,00	5 961 709,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,87%	1,87%	7,80%	TAK	5,38%	TAK	7 381 447,64	4 179 534,16	404 679,00	6 466 594,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,02%	3,51%	11,20%	NIE	9,08%	NIE	7 601 887,00	4 300 845,00	204 473,00	1 178 345,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,03%	14,14%	4,10%	NIE	4,10%	NIE	7 700 000,00	3 700 000,00	0,00	2 514 925,00	565 775,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,20%	17,15%	5,55%	TAK	5,55%	TAK	7 800 000,00	3 800 000,00	0,00	2 300 000,00	878 792,26	0,00	0,00
2015	0,00	11,60%	5,53%	6,07%	TAK	6,07%	TAK	7 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	1 028 792,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,27%	4,95%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	939 809,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,21%	3,32%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,60%	3,28%	4,60%	TAK	4,60%	TAK	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00

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