

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Stara Biała z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	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*	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	29 926 576,63	28 837 478,93	0,00	1 089 097,70	33 810,70	0,00	31 525 808,60	21 272 077,97	21 251 596,72	0,00	0,00	0,00	20 481,25	20 481,25	
Wykonanie 2010	35 018 166,48	31 655 500,59	132 445,24	3 362 665,89	14 265,89	371 857,00	41 491 477,20	23 543 971,39	23 518 989,17	0,00	0,00	0,00	24 982,22	24 982,22	
Plan 3 kw. 2011	33 302 007,01	31 732 674,21	136 211,96	1 569 332,80	19 000,00	1 345 526,00	38 656 000,01	27 412 311,53	26 902 311,53	0,00	0,00	148 750,01	510 000,00	510 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	33 302 007,01	31 732 674,21	255 912,00	1 569 332,80	19 000,00	1 345 526,00	38 150 972,04	27 377 678,53	26 902 311,53	0,00	0,00	270 200,01	475 367,00	475 367,00	
2012	34 435 819,00	33 969 419,00	293 030,80	466 400,00	19 000,00	0,00	35 230 619,00	29 514 892,00	29 014 892,00	0,00	0,00	349 992,00	500 000,00	500 000,00	
2013	34 928 654,00	34 818 654,00	229 828,08	110 000,00	10 000,00	0,00	33 528 744,00	30 140 264,00	29 740 264,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2014	35 799 120,00	35 689 120,00	0,00	110 000,00	10 000,00	0,00	34 316 980,00	30 833 771,00	30 483 771,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2015	36 691 348,00	36 581 348,00	0,00	110 000,00	10 000,00	0,00	35 369 208,00	31 545 865,00	31 245 865,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2016	37 545 882,00	37 495 882,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	36 223 742,00	32 277 012,00	32 027 012,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2017	38 483 279,00	38 433 279,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	37 221 139,00	33 027 687,00	32 827 687,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2018	39 434 111,00	39 394 111,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	38 171 971,00	33 798 379,00	33 648 379,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2019	40 418 964,00	40 378 964,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	39 156 824,00	34 589 588,00	34 489 588,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2020	41 428 438,00	41 388 438,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	40 166 388,00	35 401 828,00	35 351 828,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

* 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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	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	10 253 730,63	0,00	-1 599 231,97	7 565 400,96	3 131 508,00	2 331 508,00	799 232,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Wykonanie 2010	17 947 505,81	0,00	-6 473 310,72	8 111 529,20	11 182 275,75	1 182 275,75	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 243 688,48	64 000,00	-5 353 993,00	4 320 362,68	6 513 993,00	4 548 965,00	4 548 965,00	0,00	0,00	1 965 028,00	805 028,00
Przewidywane wykonanie 2011	10 773 293,51	19 667,00	-4 848 965,03	4 354 995,68	4 848 965,03	4 548 965,03	4 548 965,03	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2012	5 715 727,00	0,00	-794 800,00	4 454 527,00	2 014 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 800,00	794 800,00
2013	3 388 480,00	0,00	1 399 910,00	4 678 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 483 209,00	0,00	1 482 140,00	4 855 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 823 343,00	0,00	1 322 140,00	5 035 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 946 730,00	0,00	1 322 140,00	5 218 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 193 452,00	0,00	1 262 140,00	5 405 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 373 592,00	0,00	1 262 140,00	5 595 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 567 236,00	0,00	1 262 140,00	5 789 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 764 560,00	0,00	1 262 050,00	5 986 610,00	0,00	0,00	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/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów 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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	1,24%	1,24%
Wykonanie 2010	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	10 640 000,00	0,00	0,00	30,38%	30,38%	0,53%	0,53%
Plan 3 kw. 2011	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	11 445 028,00	0,00	0,00	34,37%	34,37%	5,01%	5,01%
Przewidywane wykonanie 2011	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	9 780 000,00	0,00	0,00	29,37%	29,37%	4,91%	4,91%
2012	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	10 574 800,00	0,00	0,00	30,71%	30,71%	4,99%	4,99%
2013	1 399 910,00	1 399 910,00	0,00	0,00	9 174 890,00	0,00	0,00	26,27%	26,27%	5,15%	5,15%
2014	1 482 140,00	1 482 140,00	0,00	0,00	7 692 750,00	0,00	0,00	21,49%	21,49%	5,12%	5,12%
2015	1 322 140,00	1 322 140,00	0,00	0,00	6 370 610,00	0,00	0,00	17,36%	17,36%	4,42%	4,42%
2016	1 322 140,00	1 322 140,00	0,00	0,00	5 048 470,00	0,00	0,00	13,45%	13,45%	4,19%	4,19%
2017	1 262 140,00	1 262 140,00	0,00	0,00	3 786 330,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	3,80%	3,80%
2018	1 262 140,00	1 262 140,00	0,00	0,00	2 524 190,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	3,58%	3,58%
2019	1 262 140,00	1 262 140,00	0,00	0,00	1 262 050,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	3,37%	3,37%
2020	1 262 050,00	1 262 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,17%	3,17%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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 przyjętych 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 u 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.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	25,39%	25,39%	1,24%	TAK	1,24%	TAK	10 177 330,00	2 878 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	23,20%	23,20%	0,53%	TAK	0,53%	TAK	11 101 239,96	3 302 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	13,03%	13,03%	5,01%	TAK	5,01%	TAK	12 562 174,00	3 764 000,00	225 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	13,13%	13,13%	4,91%	TAK	4,91%	TAK	12 488 174,00	3 658 000,00	225 000,00	19 667,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	20,54%	12,99%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	13 641 811,00	3 879 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	16,41%	13,42%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	14 335 136,00	3 975 975,00	0,00	0,00	1 399 910,00	0,00	0,00
2014	0,00	13,15%	13,59%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	15 051 893,00	4 075 374,00	0,00	0,00	1 482 140,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,33%	13,75%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	15 804 488,00	4 177 258,00	0,00	0,00	1 322 140,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,59%	13,93%	4,19%	TAK	4,19%	TAK	16 594 712,00	4 281 689,00	0,00	0,00	1 322 140,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,76%	14,07%	3,80%	TAK	3,80%	TAK	17 424 448,00	4 388 731,00	0,00	0,00	1 262 140,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,92%	14,22%	3,58%	TAK	3,58%	TAK	18 295 670,00	4 498 449,00	0,00	0,00	1 262 140,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,07%	14,35%	3,37%	TAK	3,37%	TAK	19 210 454,00	4 610 910,00	0,00	0,00	1 262 140,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,21%	14,47%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	20 170 977,00	4 726 183,00	0,00	0,00	1 262 050,00	0,00	0,00

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