

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/152/2012

Wyszczególnienie	z tego:				Wydzielki ogółem	z tego:				Wydzielki bieżące razem	z tego:					
	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:			Wydzielki bieżące razem	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			Wydzielki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
			środkami z UE*	z UE*				dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp			odsetki i dyskonto
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.		
Formula	[1.1.H1.2]						[2.1.H2.2]	[2.1.H2.2]								
Wykonanie 2009	13 963 798,81	13 910 483,07	100 812,26	53 315,74	23 815,74	0,00	14 099 980,00	12 624 576,67	12 685 185,01	0,00	0,00	0,00	39 391,66	39 391,66		
Wykonanie 2010	14 894 615,48	13 814 076,84	176 606,93	1 080 538,64	160 214,71	446 173,35	15 425 278,84	13 068 086,48	13 038 200,42	0,00	0,00	0,00	29 886,06	29 886,06		
Plan 3 kw. 2011	15 251 198,00	13 723 099,00	607 055,00	1 528 099,00	80 000,00	1 036 799,00	17 226 671,00	13 687 027,00	13 610 027,00	0,00	0,00	501 203,00	77 000,00	77 000,00		
2012	17 146 663,00	15 593 649,00	771 705,00	1 553 014,00	77 900,00	1 410 460,00	16 627 584,00	14 782 508,00	14 665 456,00	0,00	0,00	971 326,00	117 052,00	117 052,00		
2013	20 066 304,00	14 880 155,00	713 386,00	5 186 149,00	70 000,00	2 409 694,00	24 885 076,00	13 423 313,00	13 188 861,00	0,00	0,00	811 903,00	234 452,00	234 452,00		
2014	23 429 933,00	16 984 760,00	138 394,00	6 445 173,00	300 000,00	5 483 173,00	25 413 914,00	13 213 774,00	12 929 434,00	0,00	0,00	191 548,00	284 340,00	284 340,00		
2015	23 235 533,00	17 125 543,00	35 450,00	6 109 990,00	100 000,00	5 017 990,00	24 416 320,00	13 393 176,00	13 027 372,00	0,00	0,00	49 066,00	365 804,00	365 804,00		
2016	19 418 470,00	17 040 543,00	0,00	2 377 927,00	20 000,00	2 357 927,00	17 192 590,00	13 823 462,00	13 478 944,00	0,00	0,00	0,00	344 518,00	344 518,00		
2017	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	16 591 179,00	13 777 636,00	13 481 384,00	0,00	0,00	0,00	296 252,00	296 252,00		
2018	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	16 650 380,00	13 712 837,00	13 451 596,00	0,00	0,00	0,00	261 241,00	261 241,00		
2019	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	16 656 793,00	13 705 250,00	13 483 343,00	0,00	0,00	0,00	221 907,00	221 907,00		
2020	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	16 656 793,00	13 691 250,00	13 508 373,00	0,00	0,00	0,00	182 877,00	182 877,00		
2021	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	16 662 793,00	13 677 250,00	13 533 403,00	0,00	0,00	0,00	143 847,00	143 847,00		
2022	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	16 671 793,00	13 663 250,00	13 558 433,00	0,00	0,00	0,00	104 817,00	104 817,00		
2023	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	16 764 543,00	13 592 000,00	13 526 213,00	0,00	0,00	0,00	65 787,00	65 787,00		
2024	17 140 543,00	17 040 543,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	16 866 097,00	13 539 554,00	13 509 087,00	0,00	0,00	0,00	30 467,00	30 467,00		

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

Wyszczególnienie	z tego:												
	Wydanki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.		5.2.	w tym:		
	2.2.	2.2.1.	3.	4.				5.	5.1.1.		5.1.2.	5.2.1.	5.2.2.
			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2009	1 475 403,33	0,00	-136 181,19	1 285 906,40	2 353 560,25	2 343 560,25	136 181,19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 357 192,36	0,00	-530 663,36	745 990,36	3 306 651,89	1 892 147,06	530 663,36	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 409 504,83	1 409 504,83
Plan 3 kw. 2011	3 539 644,00	0,00	-1 975 473,00	36 072,00	4 257 870,00	1 814 009,00	462 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 861,00	2 443 861,00
2012	1 845 076,00	1 415 326,00	519 079,00	811 141,00	341 454,00	221 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2013	11 461 763,00	6 547 167,00	-4 818 772,00	1 456 842,00	5 004 560,00	3 342 542,00	3 156 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 018,00	1 662 018,00
2014	12 200 140,00	7 862 720,00	-1 983 981,00	3 770 986,00	2 270 787,00	384 770,00	97 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 017,00	1 886 017,00
2015	11 023 144,00	8 348 144,00	-1 180 787,00	3 732 367,00	1 646 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 342,00	1 180 787,00
2016	3 369 128,00	0,00	2 225 880,00	3 217 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 813 543,00	0,00	549 364,00	3 262 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 937 543,00	0,00	490 163,00	3 327 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 951 543,00	0,00	483 750,00	3 335 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 965 543,00	0,00	483 750,00	3 349 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 985 543,00	0,00	477 750,00	3 363 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 008 543,00	0,00	468 750,00	3 377 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 172 543,00	0,00	376 000,00	3 448 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 326 543,00	0,00	274 446,00	3 500 989,00	0,00	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 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		w tym:							9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[e.1.]+[e.2]											
Wykonanie 2009	325 232,00	310 232,00	0,00	884 969,00	0,00	0,00	6,34%	6,34%	2,50%	2,50%		
Wykonanie 2010	275 232,00	270 232,00	0,00	2 024 241,83	0,00	1 066 604,83	13,59%	6,43%	2,01%	2,01%		
Plan 3 kw. 2011	2 282 397,00	2 282 397,00	1 997 878,00	2 185 706,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	15,47%	2,37%		
2012	860 533,00	835 533,00	716 680,00	1 573 625,00	0,00	0,00	9,18%	9,18%	5,56%	1,38%		
2013	185 788,00	185 788,00	0,00	3 049 855,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	2,09%	2,09%		
2014	286 806,00	286 806,00	0,00	4 649 066,00	0,00	0,00	19,84%	19,84%	2,44%	2,44%		
2015	465 555,00	465 555,00	0,00	5 829 853,00	0,00	1 646 342,00	25,09%	18,00%	3,58%	3,58%		
2016	2 225 880,00	2 225 880,00	1 646 342,00	3 603 973,00	0,00	0,00	18,56%	18,56%	13,24%	4,76%		
2017	549 364,00	549 364,00	0,00	3 054 609,00	0,00	0,00	17,82%	17,82%	4,93%	4,93%		
2018	490 163,00	490 163,00	0,00	2 564 446,00	0,00	0,00	14,96%	14,96%	4,38%	4,38%		
2019	483 750,00	483 750,00	0,00	2 080 696,00	0,00	0,00	12,14%	12,14%	4,12%	4,12%		
2020	483 750,00	483 750,00	0,00	1 596 946,00	0,00	0,00	9,32%	9,32%	3,89%	3,89%		
2021	477 750,00	477 750,00	0,00	1 119 196,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	3,63%	3,63%		
2022	468 750,00	468 750,00	0,00	650 446,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	3,35%	3,35%		
2023	376 000,00	376 000,00	0,00	274 446,00	0,00	0,00	1,60%	1,60%	2,58%	2,58%		
2024	274 446,00	274 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,78%	1,78%		

Wyszczególnienie		wskazniki z art. 243 ufp										
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.			
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D-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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.			
Wykonanie 2009	9,38%	9,38%	9,38%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK			
Wykonanie 2010	6,08%	6,08%	6,08%	2,01%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2011	0,76%	0,76%	0,76%	15,47%	TAK	NIE	2,37%	TAK	NIE			
2012	5,41%	8,77%	5,18%	5,56%	NIE	TAK	1,38%	TAK	TAK			
2013	4,01%	7,37%	7,61%	2,09%	TAK	TAK	2,09%	TAK	TAK			
2014	4,52%	7,88%	17,39%	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK			
2015	10,06%	10,06%	16,49%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK			
2016	13,83%	13,83%	16,67%	13,24%	TAK	TAK	4,76%	TAK	TAK			
2017	16,85%	16,85%	19,15%	4,93%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK			
2018	17,44%	17,44%	19,53%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK			
2019	18,45%	18,45%	19,58%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK			
2020	19,42%	19,42%	19,66%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK			
2021	19,59%	19,59%	19,62%	3,63%	TAK	TAK	3,63%	TAK	TAK			
2022	19,62%	19,62%	19,70%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK			
2023	19,66%	19,66%	20,12%	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK			
2024	19,81%	19,81%	20,43%	1,78%	TAK	TAK	1,78%	TAK	TAK			

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17. Wartość przejętych zobowiązań	
LP	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 526 931,00	1 486 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 765 250,00	1 674 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 783 640,00	1 734 767,00	501 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 738 078,00	1 808 425,00	1 085 811,00	1 517 724,00	519 079,00	0,00	0,00
2013	5 996 966,00	1 695 000,00	874 254,00	11 461 763,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 136 883,00	1 700 000,00	194 184,00	12 200 140,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 314 496,00	1 720 000,00	53 683,00	11 023 144,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 200 000,00	1 750 000,00	4 627,00	2 961 000,00	2 225 880,00	0,00	0,00
2017	6 250 000,00	1 780 000,00	4 627,00	0,00	549 364,00	0,00	0,00
2018	6 300 000,00	1 810 000,00	4 627,00	0,00	490 163,00	0,00	0,00
2019	6 350 000,00	1 840 000,00	2 313,00	0,00	483 750,00	0,00	0,00
2020	6 400 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	483 750,00	0,00	0,00
2021	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	477 750,00	0,00	0,00
2022	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	468 750,00	0,00	0,00
2023	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00
2024	6 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	274 446,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan