

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV-99/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 14 marca 2012 r.

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	16 355 733,16	15 974 746,69	45 764,93	380 986,47	17 644,57	0,00	16 595 799,22	14 042 256,67	14 042 256,67	0,00	0,00	51 134,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	19 353 330,52	17 644 998,60	195 410,00	1 708 331,92	25 311,56	0,00	20 094 075,79	14 408 387,28	14 408 387,28	0,00	0,00	195 410,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	19 839 320,51	18 162 339,51	525 289,00	1 676 981,00	100 000,00	351 419,00	25 247 893,51	16 159 040,51	16 139 340,51	30 000,00	0,00	529 810,00	19 700,00	19 700,00
Przewidywane wykonanie 2011	19 949 728,00	18 420 885,00	525 289,00	1 528 843,00	48 217,38	351 248,11	20 748 459,00	15 035 553,00	15 018 313,00	0,00	0,00	529 810,00	17 240,00	17 240,00
2012	19 256 624,00	18 296 166,00	119 991,00	960 458,00	160 000,00	688 413,00	27 314 860,00	17 030 537,00	16 923 537,00	30 000,00	0,00	119 991,00	107 000,00	107 000,00
2013	20 486 500,00	20 436 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 841 252,00	17 531 252,00	17 347 400,00	30 000,00	0,00	0,00	183 852,00	183 852,00
2014	21 920 800,00	21 870 800,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	22 743 131,00	17 843 131,00	17 706 780,00	0,00	0,00	0,00	136 351,00	136 351,00
2015	21 900 000,00	21 850 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 932 923,00	17 990 223,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	90 223,00	90 223,00
2016	22 100 000,00	22 070 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	21 050 000,00	21 050 000,00	20 995 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
2017	22 119 000,00	22 089 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	21 119 000,00	21 119 000,00	21 079 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2018	22 781 700,00	22 751 700,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	21 381 700,00	21 381 700,00	21 376 700,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

\* 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. 2 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	2 553 542,55	0,00	-240 066,06	1 932 490,02	3 122 105,00	3 087 554,00	0,00	34 551,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 685 688,51	917 893,31	-740 745,27	3 236 611,32	2 882 039,45	2 882 039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 088 853,00	24 795,24	-5 408 573,00	2 003 299,00	5 408 573,00	2 141 295,00	0,00	0,00	0,00	3 267 278,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 712 906,00	24 795,24	-798 731,00	3 385 332,00	4 014 432,18	2 141 294,18	0,00	0,00	0,00	1 873 138,00	0,00
2012	10 284 323,00	299 983,00	-8 058 236,00	1 265 629,00	8 580 736,00	2 346 616,00	1 824 116,00	0,00	0,00	6 234 120,00	6 234 120,00
2013	4 310 000,00	0,00	-1 354 752,00	2 905 248,00	2 704 752,00	2 704 752,00	1 354 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 900 000,00	0,00	-822 331,00	4 027 669,00	2 012 311,00	2 012 311,00	822 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 942 700,00	0,00	-32 923,00	3 859 777,00	1 650 201,00	1 650 201,00	32 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 050 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 400 000,00	1 370 000,00	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 278,00	0,00	0,00	16,47%	16,47%	0,25%	0,25%
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 138,00	0,00	0,00	9,39%	9,39%	0,09%	0,09%
2012	522 500,00	500 000,00	0,00	22 500,00	7 607 258,00	0,00	0,00	39,50%	39,50%	3,31%	3,31%
2013	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	6 257 258,00	0,00	0,00	30,54%	30,54%	7,63%	7,63%
2014	1 189 980,00	1 189 980,00	0,00	0,00	5 067 278,00	0,00	0,00	23,12%	23,12%	6,05%	6,05%
2015	1 617 278,00	1 617 278,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	15,75%	15,75%	7,80%	7,80%
2016	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	10,86%	10,86%	5,00%	5,00%
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	4,70%	4,70%
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,17%	6,17%

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:
		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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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	11,92%	11,92%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 703 868,88	377 441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	16,85%	16,85%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 368 034,43	463 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,60%	10,60%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	8 567 708,41	519 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	17,21%	17,21%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	8 120 733,00	427 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	13,12%	7,40%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	8 724 405,00	597 454,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,62%	14,43%	7,63%	TAK	7,63%	TAK	8 948 540,00	615 378,00	0,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,81%	18,60%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	9 208 048,00	633 839,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,48%	17,85%	7,80%	TAK	7,80%	TAK	9 484 289,00	652 854,00	0,00	3 942 700,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,96%	4,75%	5,00%	TAK	5,00%	TAK	9 768 818,00	672 440,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,73%	4,52%	4,70%	TAK	4,70%	TAK	10 061 882,00	692 613,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,04%	6,15%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	10 363 739,00	713 392,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00

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