

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX-129/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 września 2012 r.

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*	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	
1) Wykonanie 2011	19 318 282,11	17 939 276,88	525 289,00	1 379 005,23	59 857,34	189 770,11	20 977 595,98	15 125 715,83	15 107 977,27	0,00	0,00	529 810,00	17 738,56	17 240,00	
2012	20 136 451,95	18 884 328,00	119 991,00	1 252 123,95	160 000,00	688 413,00	26 587 187,95	17 676 800,00	17 569 800,00	30 000,00	0,00	119 991,00	107 000,00	107 000,00	
2013	21 150 000,00	21 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	24 515 939,00	17 244 139,00	17 105 787,00	30 000,00	0,00	0,00	138 352,00	138 352,00	
2014	24 900 000,00	20 902 600,00	0,00	3 997 400,00	50 000,00	3 947 400,00	20 626 789,00	17 591 789,00	17 451 738,00	0,00	0,00	0,00	140 051,00	140 051,00	
2015	22 100 000,00	22 050 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	20 082 722,00	17 482 722,00	17 422 499,00	0,00	0,00	0,00	60 223,00	60 223,00	
2016	22 030 000,00	22 000 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	20 350 430,00	20 350 430,00	20 300 430,00	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. 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
1) Wykonanie 2011	5 851 880,15	24 795,24	-1 659 313,87	2 813 561,05	4 005 930,10	2 141 294,18	0,00	0,00	0,00	1 864 635,92	0,00
2012	8 910 387,95	1 020 000,00	-6 450 736,00	1 207 528,00	6 950 736,00	2 346 616,00	2 346 616,00	0,00	0,00	4 604 120,00	4 104 120,00
2013	7 271 800,00	5 815 000,00	-3 365 939,00	3 855 861,00	5 365 939,00	1 364 636,00	1 364 636,00	0,00	0,00	4 001 303,00	2 001 303,00
2014	3 035 000,00	1 135 000,00	4 273 211,00	3 310 811,00	574 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 189,00	0,00
2015	2 600 000,00	0,00	2 017 278,00	4 567 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 679 570,00	1 649 570,00	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 splanowany 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	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%
1) Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 636,00	0,00	0,00	9,65%	9,65%	0,09%	0,09%
2012	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 968 756,00	0,00	0,00	29,64%	29,64%	3,16%	3,16%
2013	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 970 059,00	0,00	0,00	37,68%	37,68%	10,25%	10,25%
2014	4 847 400,00	4 847 400,00	3 947 400,00	0,00	3 696 848,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	20,03%	4,18%
2015	2 017 278,00	2 017 278,00	0,00	0,00	1 679 570,00	0,00	0,00	7,60%	7,60%	9,40%	9,40%
2016	1 679 570,00	1 679 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,85%	7,85%

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								
		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 (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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	11,92%	11,92%	11,92%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	16,85%	16,85%	16,85%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,60%	10,60%	10,60%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	14,87%	14,87%	14,87%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2012	0,00	13,12%	14,54%	6,79%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK
2013	0,00	11,41%	12,83%	18,47%	10,25%	TAK	TAK	10,25%	TAK	TAK
2014	0,00	11,95%	13,37%	13,50%	20,03%	NIE	NIE	4,18%	TAK	TAK
2015	0,00	12,92%	12,92%	20,89%	9,40%	TAK	TAK	9,40%	TAK	TAK
2016	0,00	17,62%	17,62%	7,62%	7,85%	TAK	TAK	7,85%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 703 868,88	377 441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 368 034,43	463 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 567 708,41	519 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	8 594 294,49	401 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 769 848,00	591 454,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 948 540,00	615 378,00	0,00	7 271 800,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 208 048,00	633 839,00	0,00	3 035 000,00	4 273 211,00	0,00	0,00
2015	9 484 289,00	652 854,00	0,00	2 600 000,00	2 017 278,00	0,00	0,00
2016	9 768 818,00	672 440,00	0,00	0,00	1 679 570,00	0,00	0,00

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