

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII-73/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 23 listopada 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	16 104 527,09	15 197 921,19	906 605,90	40 842,52	13 120 648,32	6 107 402,00	326 090,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	16 355 733,16	15 974 746,69	380 986,47	17 644,57	14 042 256,67	6 736 331,00	377 442,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	21 203 466,00	17 564 870,00	3 638 596,00	100 000,00	15 186 244,00	7 504 328,00	337 679,00	23 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	18 336 857,00	17 294 525,00	1 042 332,00	25 312,00	14 031 446,00	7 715 560,00	432 505,00	0,00	0,00	0,00
2011	20 113 790,51	18 436 809,51	1 676 981,00	100 000,00	16 411 810,51	8 595 898,49	508 320,00	30 000,00	0,00	0,00
2012	19 052 000,00	18 950 000,00	102 000,00	102 000,00	16 500 000,00	8 350 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	19 900 000,00	19 850 000,00	50 000,00	50 000,00	17 108 000,00	8 560 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 600 000,00	20 550 000,00	50 000,00	50 000,00	17 800 000,00	8 815 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 400 000,00	21 350 000,00	50 000,00	50 000,00	18 500 000,00	9 052 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 983 878,77	1 460 588,00	0,00	443 272,00	4 887 738,77	379 323,11	365 000,00	14 323,11
Wykonanie 2009	2 313 476,49	3 087 554,00	0,00	34 551,00	5 435 581,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	6 017 222,00	2 882 040,00	2 322 000,00	0,00	8 899 262,00	602 040,00	560 040,00	42 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	4 305 411,00	2 882 039,00	0,00	0,00	7 187 450,00	0,00	0,00	0,00
2011	3 701 980,00	2 141 295,00	2 141 295,00	0,00	5 843 275,00	19 700,00	0,00	19 700,00
2012	2 552 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	3 352 000,00	2 077 104,00	1 850 000,00	227 104,00
2013	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	2 792 000,00	1 833 852,00	1 700 000,00	133 852,00
2014	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 806 351,00	1 700 000,00	106 351,00
2015	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 092 501,00	2 017 278,00	75 223,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	4 508 415,66	1 386 307,73	0,00	0,00	3 122 107,93
Wykonanie 2009	0,00	5 435 581,49	2 553 542,55	0,00	0,00	2 882 038,94
Plan 3 kw. 2010	0,00	8 297 222,00	11 897 222,00	0,00	3 600 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	7 187 450,00	5 887 766,00	0,00	180 000,00	1 479 684,00
2011	0,00	5 823 575,00	9 090 853,00	5 173 704,00	3 267 278,00	0,00
2012	0,00	1 274 896,00	8 349 300,00	8 349 300,00	4 000 000,00	-3 074 404,00
2013	0,00	958 148,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	-2 841 852,00
2014	0,00	993 649,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	-1 406 351,00
2015	0,00	807 499,00	400 000,00	400 000,00	0,00	407 499,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36%	0,00%	2,36%	13,06%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	11,92%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 039 960,00	0,00	0,00	0,00	2,95%	0,00%	2,95%	11,49%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	17,93%	TAK
2011	3 267 278,00	0,00	0,00	0,00	0,25%	12,16%	0,25%	10,47%	TAK
2012	5 417 278,00	0,00	0,00	0,00	10,90%	11,29%	10,90%	12,20%	TAK
2013	3 717 278,00	0,00	0,00	0,00	9,22%	11,39%	9,22%	13,36%	TAK
2014	2 017 278,00	0,00	0,00	0,00	8,77%	12,01%	8,77%	13,08%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78%	12,88%	9,78%	13,20%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	2,36%	0,00%	13 134 971,43	14 521 279,16	1 583 247,93	2 062 949,76	1 903 860,00	365 000,00
Wykonanie 2009	0,00%	0,00%	14 042 256,67	16 595 799,22	-240 066,06	1 932 490,02	3 122 105,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	2,95%	14,34%	15 228 244,00	27 125 466,00	-5 922 000,00	2 336 626,00	6 482 040,00	560 040,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00%	0,98%	14 031 446,00	19 919 212,00	-1 582 355,00	3 263 079,00	3 062 039,00	0,00
2011	0,25%	16,24%	16 431 510,51	25 522 363,51	-5 408 573,00	2 005 299,00	5 408 573,00	0,00
2012	10,90%	28,43%	16 727 104,00	25 076 404,00	-6 024 404,00	2 222 896,00	4 800 000,00	1 850 000,00
2013	9,22%	18,68%	17 241 852,00	21 041 852,00	-1 141 852,00	2 608 148,00	0,00	1 700 000,00
2014	8,77%	9,79%	17 906 351,00	20 306 351,00	293 649,00	2 643 649,00	0,00	1 700 000,00
2015	9,78%	0,00%	18 575 223,00	18 975 223,00	2 424 777,00	2 774 777,00	0,00	2 017 278,00