

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII-92/11 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2011 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:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											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.	2.1.1.1.2.	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	18 745 203,00	18 173 175,00	0,00	572 028,00	160 000,00	299 983,00	27 214 369,00	16 949 146,00	16 842 146,00	30 000,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00
2013	18 986 500,00	18 936 500,00	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	19 920 800,00	19 870 800,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	22 904 151,00	18 004 151,00	17 867 800,00	0,00	0,00	0,00	136 351,00	136 351,00
2015	20 830 600,00	20 780 600,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	22 436 823,00	18 494 123,00	18 403 900,00	0,00	0,00	0,00	90 223,00	90 223,00
2016	21 372 000,00	21 342 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	19 015 000,00	19 015 000,00	18 960 000,00	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	19 570 000,00	19 570 000,00	19 530 000,00	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	20 125 000,00	20 125 000,00	20 120 000,00	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 zaciągnięciem 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	10 265 223,00	299 983,00	-8 469 166,00	1 224 029,00	8 969 166,00	2 575 026,00	2 075 026,00	0,00	0,00	6 394 140,00	6 394 140,00
2013	4 310 000,00	0,00	-2 854 752,00	1 405 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 900 000,00	0,00	-2 983 351,00	1 866 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 942 700,00	0,00	-1 606 223,00	2 286 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	2 357 000,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	2 549 000,00	2 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 656 700,00	2 626 700,00	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/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%
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 767 278,00	0,00	0,00	41,44%	41,44%	3,40%	3,40%
2013	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	6 417 278,00	0,00	0,00	33,80%	33,80%	8,24%	8,24%
2014	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5 067 278,00	0,00	0,00	25,44%	25,44%	7,46%	7,46%
2015	1 617 278,00	1 617 278,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	16,56%	16,56%	8,20%	8,20%
2016	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	11,23%	11,23%	5,17%	5,17%
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: 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.
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%	7,38%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	8 709 805,00	597 454,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,61%	7,66%	8,24%	TAK	8,24%	TAK	8 948 540,00	615 378,00	0,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,55%	9,62%	7,46%	TAK	7,46%	TAK	9 208 048,00	633 839,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,22%	11,22%	8,20%	TAK	8,20%	TAK	9 484 289,00	652 854,00	0,00	3 942 700,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,50%	11,03%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	9 768 818,00	672 440,00	0,00	0,00	2 357 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,62%	11,52%	4,70%	TAK	4,70%	TAK	10 061 882,00	692 613,00	0,00	0,00	2 549 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,26%	11,66%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	10 363 739,00	713 392,00	0,00	0,00	2 656 700,00	0,00	0,00

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