

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII-125/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 22 sierpnia 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 provizji 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.	2.1.1.1.2.	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	20 109 062,95	18 856 939,00	119 991,00	1 252 123,95	160 000,00	688 413,00	26 559 798,95	17 660 660,00	17 553 660,00	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	17 214 139,00	17 075 787,00	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 u.p, 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	4 005 930,18	2 141 294,18	0,00	0,00	0,00	1 864 636,00	0,00
2012	8 899 138,95	1 020 000,00	-6 450 736,00	1 196 279,00	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	7 301 800,00	5 815 000,00	-3 365 939,00	3 885 861,00	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:			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	1 864 636,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,09%	0,09%
2012	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 968 756,00	0,00	0,00	29,68%	29,68%	3,17%	3,17%
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						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%	6,74%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	8 773 628,00	591 454,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,40%	18,61%	10,25%	TAK	10,25%	TAK	8 948 540,00	615 378,00	0,00	7 301 800,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,98%	13,50%	20,03%	NIE	4,18%	TAK	9 208 048,00	633 839,00	0,00	3 035 000,00	4 273 211,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,95%	20,89%	9,40%	TAK	9,40%	TAK	9 484 289,00	652 854,00	0,00	2 600 000,00	2 017 278,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,67%	7,62%	7,85%	TAK	7,85%	TAK	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.