

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 96 / 2012 Rady Gminy Gąsawa z dnia 15 czerwca 2012 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2012 - 2017

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:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											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	18 262 985,37	13 481 880,94	81 195,30	4 781 104,43	92 100,52	0,00	19 086 075,43	11 920 585,33	11 899 141,38	0,00	0,00	0,00	21 443,95	21 443,95
Wykonanie 2010	15 597 392,01	13 893 236,68	118 952,57	1 704 155,33	325 283,52	0,00	18 670 054,56	13 050 926,87	13 022 103,73	0,00	0,00	0,00	28 823,14	28 823,14
Plan 3 kw. 2011	14 483 605,00	13 500 392,00	125 729,00	983 213,00	300 000,00	498 393,00	15 613 761,00	13 707 591,00	13 587 591,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 441 528,90	13 735 389,49	125 720,65	706 139,41	357 359,73	190 392,31	14 865 242,10	13 363 374,77	13 303 427,94	0,00	0,00	0,00	59 946,83	59 946,83
2012	18 688 274,00	14 771 484,00	148 795,00	3 916 790,00	156 790,00	0,00	18 754 717,00	14 915 536,00	14 835 036,00	0,00	0,00	179 345,00	80 500,00	80 500,00
2013	15 100 000,00	14 900 000,00	120 975,00	200 000,00	150 000,00	0,00	14 540 000,00	13 215 000,00	13 155 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2014	14 900 000,00	14 600 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	14 340 000,00	13 339 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
2015	14 850 000,00	14 350 000,00	0,00	500 000,00	230 000,00	0,00	14 210 000,00	13 475 000,00	13 448 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
2016	15 120 000,00	14 420 000,00	0,00	700 000,00	240 000,00	0,00	14 730 000,00	13 851 000,00	13 838 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
2017	15 350 000,00	14 850 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	15 190 000,00	13 905 000,00	13 900 000,00	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			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	7 165 490,10	0,00	-823 090,06	1 561 295,61	2 075 908,52	2 075 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 619 127,69	0,00	-3 072 662,55	842 309,81	4 102 818,46	2 246 554,29	1 216 398,38	0,00	0,00	1 856 264,17	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 906 170,00	0,00	-1 130 156,00	-207 199,00	1 380 156,00	980 156,00	980 156,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 501 867,33	0,00	-423 713,20	372 014,72	980 155,91	980 155,91	432 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 839 181,00	0,00	-66 443,00	-144 052,00	606 443,00	306 443,00	66 443,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2013	1 325 000,00	0,00	560 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 001 000,00	0,00	560 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	735 000,00	0,00	640 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	879 000,00	0,00	390 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 285 000,00	0,00	160 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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								
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	993 735,83	0,00	0,00	5,44%	5,44%	0,12%	0,12%
Wykonanie 2010	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	17,95%	17,95%	0,51%	0,51%
Plan 3 kw. 2011	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	18,30%	18,30%	2,55%	2,55%
Przewidywane wykonanie 2011	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	17,66%	17,66%	2,15%	2,15%
2012	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	12,36%	12,36%	3,32%	3,32%
2013	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	11,59%	11,59%	4,11%	4,11%
2014	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	7,99%	7,99%	4,15%	4,15%
2015	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	3,70%	3,70%	4,49%	4,49%
2016	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	2,67%	2,67%
2017	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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 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	9,05%	9,05%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	5 614 538,37	1 336 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,49%	7,49%	0,51%	TAK	0,51%	TAK	6 047 045,68	1 425 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,64%	0,64%	2,55%	TAK	2,55%	TAK	6 650 023,00	1 525 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,05%	5,05%	2,15%	TAK	2,15%	TAK	6 448 501,63	1 469 358,08	0,00	962 943,96	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,73%	0,07%	3,32%	TAK	3,32%	TAK	7 198 953,00	1 663 649,00	43 600,00	2 864 589,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,73%	12,15%	4,11%	NIE	4,11%	NIE	7 020 000,00	1 600 000,00	0,00	745 100,00	560 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,29%	9,47%	4,15%	TAK	4,15%	TAK	7 020 000,00	1 632 000,00	0,00	400 000,00	560 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,23%	7,44%	4,49%	TAK	4,49%	TAK	7 020 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,69%	5,35%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	7 100 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,42%	7,46%	1,07%	TAK	1,07%	TAK	7 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski