

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały nr X/77/2011
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 23 grudnia 2011 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formuła	[1a]1b]															
Wykonanie 2009	13 381 689,67	13 321 689,67	0,00	60 000,00	0,00	0,00	11 795 959,64	5 912 106,33	673 450,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	13 928 359,99	13 887 859,99	0,00	40 500,00	500,00	0,00	11 964 767,68	6 154 259,87	615 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	16 071 438,00	14 153 823,00	333 247,00	1 917 615,00	180 000,00	939 154,00	13 130 642,00	6 697 237,00	615 104,00	0,00	0,00	358 212,00	358 212,00			
Przewidywane wykonanie 2011	15 344 940,00	14 050 454,00	333 247,00	1 294 486,00	180 000,00	322 761,00	13 022 312,00	6 690 000,00	610 000,00	0,00	0,00	358 212,00	358 212,00			
2012	16 280 555,00	13 814 459,00	344 731,00	2 466 096,00	220 000,00	1 600 860,00	12 405 516,00	6 733 973,00	603 700,00	0,00	0,00	373 072,00	387 772,00			
2013	18 334 676,00	14 256 676,00	177 365,00	4 078 000,00	400 000,00	1 934 100,00	12 405 516,00	6 933 800,00	630 000,00	0,00	0,00	224 802,00	224 802,00			
2014	15 247 676,00	14 542 676,00	0,00	705 000,00	50 000,00	0,00	12 491 516,00	6 730 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	15 318 676,00	14 643 676,00	0,00	675 000,00	40 000,00	0,00	12 691 516,00	6 893 900,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	15 577 115,00	14 725 115,00	0,00	852 000,00	145 000,00	0,00	12 871 516,00	6 960 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	15 432 676,00	14 702 676,00	0,00	730 000,00	130 000,00	0,00	13 061 516,00	7 030 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	15 517 676,00	14 903 676,00	0,00	614 000,00	20 000,00	0,00	13 261 516,00	7 140 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	15 702 774,00	15 103 774,00	0,00	599 000,00	10 000,00	0,00	13 461 516,00	7 210 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:										
			w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
								na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:			w tym:
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	1 585 730,03	336 302,77	336 302,77	0,00	0,00	1 922 032,80	259 722,34	242 180,00	0,00	17 542,34	17 542,34	0,00	1 662 310,46
Wykonanie 2010	1 963 592,31	1 716 913,98	1 223 023,55	0,00	0,00	3 680 506,29	509 683,61	368 660,00	0,00	141 023,61	141 023,61	0,00	3 170 822,68
Plan 3 kw. 2011	2 940 796,00	788 070,00	324 510,00	0,00	0,00	3 728 866,00	623 660,00	463 560,00	0,00	160 100,00	160 100,00	0,00	3 105 206,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 322 628,00	788 070,00	0,00	0,00	0,00	3 110 698,00	623 660,00	463 560,00	0,00	160 100,00	160 100,00	0,00	2 487 038,00
2012	3 875 039,00	665 000,00	221 840,00	0,00	0,00	4 540 039,00	647 160,00	443 160,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	3 892 879,00
2013	5 929 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 160,00	579 160,00	443 160,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	5 350 000,00
2014	2 756 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 160,00	556 160,00	443 160,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	2 200 000,00
2015	2 627 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 160,00	527 160,00	443 160,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	2 100 000,00
2016	2 705 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 599,00	505 599,00	445 599,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 200 000,00
2017	2 371 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 160,00	271 160,00	233 160,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	2 100 000,00
2018	2 256 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 160,00	256 160,00	233 160,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	2 241 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 258,00	241 258,00	233 258,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
Wykonanie 2009	2 277 094,48	0,00	0,00	2 331 698,00	0,00	1 716 913,98	
Wykonanie 2010	3 045 592,25	0,00	0,00	662 839,00	0,00	788 069,43	
Plan 3 kw. 2011	3 605 206,00	13 000,00	13 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	2 322 038,00	13 000,00	13 000,00	500 000,00	0,00	665 000,00	
2012	3 892 879,00	1 740 455,00	665 061,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 360 000,00	5 315 141,00	3 170 523,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

wskaźniki z art. 169/170 sufp												
Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielných publicznych ZOZ					
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								((13)/(1))	((13)-(14))/(1))	((7a)+(7b)+(12c))/(1))	((7a)+(7b)+(12c)-[2d]-[7a1))/(1))	
Wykonanie 2009	2 587 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33%	19,33%	1,94%	1,94%	
Wykonanie 2010	2 881 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69%	20,69%	3,66%	3,66%	
Plan 3 kw. 2011	2 917 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16%	18,16%	3,88%	3,88%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 917 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01%	19,01%	4,06%	4,06%	
2012	2 474 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	3,98%	3,98%	
2013	2 031 497,00	0,00	0,00	0,00	443 160,00	0,00	0,00	11,08%	11,08%	3,16%	3,16%	
2014	1 588 337,00	0,00	0,00	0,00	443 160,00	0,00	0,00	10,42%	10,42%	3,65%	3,65%	
2015	1 145 177,00	0,00	0,00	0,00	443 160,00	0,00	0,00	7,48%	7,48%	3,44%	3,44%	
2016	699 578,00	0,00	0,00	0,00	445 599,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	3,25%	3,25%	
2017	466 418,00	0,00	0,00	0,00	233 160,00	0,00	0,00	3,02%	3,02%	1,76%	1,76%	
2018	233 258,00	0,00	0,00	0,00	233 160,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	1,65%	1,65%	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	233 258,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,54%	1,54%	

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(1a)+(9)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2c]-(7a)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	11,27%	11,27%	1,94%	TAK	1,94%	TAK
Wykonanie 2010	12,80%	12,80%	3,66%	TAK	3,66%	TAK
Plan 3 kw. 2011	6,49%	6,49%	3,88%	TAK	3,88%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	6,83%	6,83%	4,06%	TAK	4,06%	TAK
2012	8,75%	10,19%	3,98%	TAK	3,98%	TAK
2013	11,54%	9,35%	3,16%	TAK	3,16%	TAK
2014	13,04%	8,93%	3,65%	TAK	3,65%	TAK
2015	12,46%	11,11%	3,44%	TAK	3,44%	TAK
2016	12,45%	12,35%	3,25%	TAK	3,25%	TAK
2017	11,23%	12,65%	1,76%	TAK	1,76%	TAK
2018	10,56%	12,05%	1,65%	TAK	1,65%	TAK
2019	10,47%	11,41%	1,54%	TAK	1,54%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	13 321 689,67	11 813 501,98	1 508 187,69	13 381 689,67	14 090 596,46	-708 906,79	2 668 000,77	242 180,00
Wykonanie 2010	13 887 859,99	12 105 791,29	1 782 068,70	13 928 359,99	15 151 383,54	-1 223 023,55	2 379 752,98	368 660,00
Plan 3 kw. 2011	14 153 823,00	13 290 742,00	863 081,00	16 071 438,00	16 895 948,00	-824 510,00	1 288 070,00	463 560,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 050 454,00	13 182 412,00	868 042,00	15 344 940,00	15 504 450,00	-159 510,00	1 288 070,00	463 560,00
2012	13 814 459,00	12 609 516,00	1 204 943,00	16 280 555,00	16 502 395,00	-221 840,00	665 000,00	443 160,00
2013	14 256 676,00	12 541 516,00	1 715 160,00	18 334 676,00	17 891 516,00	443 160,00	0,00	443 160,00
2014	14 542 676,00	12 604 516,00	1 938 160,00	15 247 676,00	14 804 516,00	443 160,00	0,00	443 160,00
2015	14 643 676,00	12 775 516,00	1 868 160,00	15 318 676,00	14 875 516,00	443 160,00	0,00	443 160,00
2016	14 725 115,00	12 931 516,00	1 793 599,00	15 577 115,00	15 131 516,00	445 599,00	0,00	445 599,00
2017	14 702 676,00	13 099 516,00	1 603 160,00	15 432 676,00	15 199 516,00	233 160,00	0,00	233 160,00
2018	14 903 676,00	13 284 516,00	1 619 160,00	15 517 676,00	15 284 516,00	233 160,00	0,00	233 160,00
2019	15 103 774,00	13 469 516,00	1 634 258,00	15 702 774,00	15 469 516,00	233 258,00	0,00	233 258,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Zalewski