

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/103/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 grudnia 2011 roku

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	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	12 969 712,82	12 251 224,82	0,00	718 488,00	95 488,00	0,00	13 519 706,89	10 116 457,67	10 039 036,23	0,00	0,00	0,00	77 421,44	77 421,44
Wykonanie 2010	14 884 520,43	13 030 377,86	14 840,00	1 854 142,57	0,00	895 052,11	14 830 155,75	10 622 696,06	10 518 920,47	0,00	0,00	0,00	103 775,59	103 775,59
Plan 3 kw. 2011	12 551 390,95	12 363 651,95	136 948,00	187 739,00	47 815,00	139 924,00	14 614 482,95	11 170 394,95	11 006 394,95	0,00	0,00	160 587,00	164 000,00	164 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	13 671 730,95	12 458 317,95	119 735,00	1 213 413,00	47 815,00	1 165 598,00	14 784 532,95	11 339 944,95	11 175 944,95	0,00	0,00	130 340,00	164 000,00	164 000,00
2012	11 710 000,00	11 710 000,00	17 213,00	0,00	0,00	0,00	11 715 000,00	11 111 778,00	10 964 796,00	0,00	0,00	30 247,00	146 982,00	146 982,00
2013	12 180 000,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 365,00	11 107 582,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	107 582,00	107 582,00
2014	12 190 000,00	12 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 000,00	11 172 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
2015	12 221 000,00	12 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 721 000,00	11 193 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
2016	12 351 000,00	12 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 976 767,00	11 216 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00

* 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. 1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
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	3 403 249,22	622 443,12	-549 994,07	2 134 767,15	1 933 898,46	594 263,46	549 994,07	0,00	0,00	1 339 635,00	0,00
Wykonanie 2010	4 207 459,69	1 970 697,16	54 364,68	2 407 681,80	1 994 627,39	693 904,39	0,00	0,00	0,00	1 300 723,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 444 088,00	694 670,00	-2 063 092,00	1 193 257,00	2 903 092,00	1 094 474,00	1 094 474,00	0,00	0,00	1 808 618,00	968 618,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 444 588,00	694 670,00	-1 112 802,00	1 118 373,00	2 903 092,00	1 094 474,00	144 184,00	0,00	0,00	1 808 618,00	968 618,00
2012	603 222,00	221 515,00	-5 000,00	598 222,00	990 000,00	485 000,00	5 000,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00
2013	262 783,00	0,00	809 635,00	1 072 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	418 000,00	0,00	600 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	528 000,00	0,00	500 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	760 767,00	0,00	374 233,00	1 135 000,00	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	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	2 504 335,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	5,92%	5,92%
Wykonanie 2010	954 518,00	954 518,00	254 818,00	0,00	2 745 540,00	0,00	720 905,00	18,45%	13,60%	7,11%	5,40%
Plan 3 kw. 2011	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	3 404 925,00	0,00	950 290,00	27,13%	19,56%	8,00%	8,00%
Przewidywane wykonanie 2011	1 790 290,00	1 790 290,00	950 290,00	0,00	2 763 868,00	0,00	0,00	20,22%	20,22%	14,29%	7,34%
2012	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	2 283 868,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	9,67%	9,67%
2013	809 635,00	809 635,00	0,00	0,00	1 474 233,00	0,00	0,00	12,10%	12,10%	7,53%	7,53%
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	874 233,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	5,51%	5,51%
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	374 233,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	4,44%	4,44%
2016	374 233,00	374 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,16%	3,16%

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	17,20%	17,20%	5,92%	TAK	5,92%	TAK	4 850 157,12	1 179 781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wykonanie 2010	0,00	16,18%	16,18%	7,11%	TAK	5,40%	TAK	5 089 842,06	1 357 128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,89%	9,89%	8,00%	TAK	8,00%	TAK	5 415 981,00	1 331 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,53%	8,53%	14,29%	TAK	7,34%	TAK	5 392 424,06	1 341 975,00	0,00	625 375,00	0,00	0,00	0,0
2012	0,00	14,42%	5,11%	9,67%	TAK	9,67%	TAK	5 555 887,00	1 464 800,00	0,00	360 628,00	0,00	0,00	0,0
2013	0,00	10,39%	8,80%	7,53%	TAK	7,53%	TAK	5 626 595,00	1 480 000,00	0,00	262 783,00	809 635,00	0,00	0,0
2014	0,00	7,93%	8,35%	5,51%	TAK	5,51%	TAK	5 682 862,00	1 495 000,00	0,00	372 021,00	600 000,00	0,00	0,0
2015	0,00	7,42%	8,41%	4,44%	TAK	4,44%	TAK	5 740 000,00	1 500 000,00	0,00	525 145,00	500 000,00	0,00	0,0
2016	0,00	8,52%	9,19%	3,16%	TAK	3,16%	TAK	5 797 400,00	1 515 000,00	0,00	712 855,00	374 233,00	0,00	0,0

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

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopicński