

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/88/2012 Rady Gminy Śniadowo z dnia 30 marca 2012 roku

| Wyszczególnienie            | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |  |                               |                | z tego:               |               |  |                                  |          |            |            |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|--|-------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|--|----------------------------------|----------|------------|------------|
|                             |                | dochody bieżące | środki z UE* | dochody majątkowe | w tym:   |                               | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | z tego:       |  |                                  |          |            |            |
|                             |                |                 |              |                   | w tym:   |                               |                |                       | z tego:       |  |                                  |          |            |            |
|                             |                |                 |              |                   | Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń |                |                       | w tym:        | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:   |            |            |
| 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.   | 2.1.2.                           | 2.1.2.1. | 2.1.2.2.   |            |
| Formuła                     | (1+1+1.2)      |                 |              |                   |  |                               | (2+1+1.2.2)    | (2.1+1.2.1.2)         | 2.1.1.        | 2.1.1.1.   | 2.1.1.1.1.                       | 2.1.2.   | 2.1.2.1.   |            |
| Wykonanie 2009              | 13 381 689,67  | 13 321 689,67   | 0,00         | 60 000,00         | 0,00   | 0,00                          | 14 090 596,46  | 11 813 501,98         | 11 795 959,64 | 0,00   | 0,00                             | 0,00     | 17 542,34  | 17 542,34  |
| Wykonanie 2010              | 13 928 359,99  | 13 887 859,99   | 0,00         | 40 500,00         | 500,00   | 0,00                          | 15 151 383,54  | 12 105 791,29         | 11 964 767,68 | 0,00   | 0,00                             | 0,00     | 141 023,61 | 141 023,61 |
| 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                    | 16 895 948,00  | 13 290 742,00         | 13 130 642,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00     | 160 100,00 | 160 100,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 15 251 737,71  | 14 040 913,71   | 270 976,98   | 1 210 824,00      | 110 267,00   | 309 161,00                    | 15 234 986,56  | 13 004 487,40         | 12 843 835,51 | 0,00   | 0,00                             | 0,00     | 160 651,89 | 160 651,89 |
| 2012                        | 16 260 074,00  | 13 900 124,00   | 354 454,00   | 2 359 950,00      | 220 000,00   | 1 494 714,00                  | 16 481 914,00  | 12 663 253,00         | 12 459 253,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00     | 204 000,00 | 204 000,00 |
| 2013                        | 18 334 676,00  | 14 256 676,00   | 177 365,00   | 4 078 000,00      | 400 000,00   | 1 934 100,00                  | 17 891 516,00  | 12 541 516,00         | 12 405 516,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00     | 136 000,00 | 136 000,00 |
| 2014                        | 15 247 676,00  | 14 542 676,00   | 0,00         | 705 000,00        | 50 000,00  | 0,00                          | 14 804 516,00  | 12 604 516,00         | 12 491 516,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00     | 113 000,00 | 113 000,00 |
| 2015                        | 15 318 676,00  | 14 643 676,00   | 0,00         | 675 000,00        | 40 000,00  | 0,00                          | 14 875 516,00  | 12 775 516,00         | 12 691 516,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00     | 84 000,00  | 84 000,00  |
| 2016                        | 15 577 115,00  | 14 725 115,00   | 0,00         | 852 000,00        | 145 000,00   | 0,00                          | 15 131 516,00  | 12 931 516,00         | 12 871 516,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00     | 60 000,00  | 60 000,00  |
| 2017                        | 15 432 676,00  | 14 702 676,00   | 0,00         | 730 000,00        | 130 000,00   | 0,00                          | 15 199 516,00  | 13 099 516,00         | 13 061 516,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00     | 38 000,00  | 38 000,00  |
| 2018                        | 15 517 676,00  | 14 903 676,00   | 0,00         | 614 000,00        | 20 000,00  | 0,00                          | 15 284 516,00  | 13 284 516,00         | 13 261 516,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00     | 23 000,00  | 23 000,00  |
| 2019                        | 15 702 774,00  | 15 103 774,00   | 0,00         | 599 000,00        | 10 000,00  | 0,00                          | 15 469 516,00  | 13 469 516,00         | 13 461 516,00 | 0,00   | 0,00                             | 0,00     | 8 000,00   | 8 000,00   |

\* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uchwały o finansach...

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

| Wyszczególnienie               | Wydatki majątkowe | z tego:      |  |                 |                                      |                   |  |        |                                 |   |            |                                 |  |        |                                 |
|--------------------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--|--------|---------------------------------|---|------------|---------------------------------|--|--------|---------------------------------|
|                                |                   | w tym:       |  | Wynik budżetu   | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wójne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym: |                                 | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długów | w tym:     |                                 | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym: |                                 |
|                                |                   |              | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |                 |                                      |                   |  |        | na pokrycie deficytu<br>budżetu |   |            | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  |        | na pokrycie deficytu<br>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                 | 2 277 094,48      | 0,00         | -708 906,79  | 1 508 187,69    | 2 668 000,77                         | 336 302,77        | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 2 331 698,00  | 708 906,79 |                                 |  |        |                                 |
| Wykonanie 2010                 | 3 045 592,25      | 0,00         | -1 223 023,55  | 1 782 068,70    | 2 379 752,98                         | 1 716 913,98      | 560 184,55   | 0,00   | 0,00                            | 662 839,00  | 662 839,00 |                                 |  |        |                                 |
| Plan 3 kw. 2011                | 3 605 206,00      | 13 000,00    | -824 510,00  | 863 081,00      | 1 288 070,00                         | 788 070,00        | 324 510,00   | 0,00   | 0,00                            | 500 000,00  | 500 000,00 |                                 |  |        |                                 |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 2 230 499,16      | 280 474,82   | 16 751,15  | 1 036 426,31    | 1 288 069,43                         | 788 069,43        | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 500 000,00  | 0,00       |                                 |  |        |                                 |
| 2012                           | 3 818 661,00      | 2 276 607,00 | -221 840,00  | 1 236 871,00    | 665 000,00                           | 665 000,00        | 221 840,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00       |                                 |  |        |                                 |
| 2013                           | 5 350 000,00      | 3 170 523,00 | 443 160,00   | 1 715 160,00    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00       |                                 |  |        |                                 |
| 2014                           | 2 200 000,00      | 0,00         | 443 160,00   | 1 938 160,00    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00       |                                 |  |        |                                 |
| 2015                           | 2 100 000,00      | 0,00         | 443 160,00   | 1 868 160,00    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00       |                                 |  |        |                                 |
| 2016                           | 2 200 000,00      | 0,00         | 445 599,00   | 1 793 599,00    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00       |                                 |  |        |                                 |
| 2017                           | 2 100 000,00      | 0,00         | 233 160,00   | 1 603 160,00    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00       |                                 |  |        |                                 |
| 2018                           | 2 000 000,00      | 0,00         | 233 160,00   | 1 619 160,00    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00       |                                 |  |        |                                 |
| 2019                           | 2 000 000,00      | 0,00         | 233 256,00   | 1 634 258,00    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00       |                                 |  |        |                                 |



| Wyszczególnienie               | Rozchody budżetu | z tego:  |        |        |   | Kwota długu | w tym:   |  | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 subp | wskaźniki z art. 169/170 subp  |  |  |      |
|--------------------------------|------------------|--|--------|--------|---|-------------|--|--|--|--|--|--|------|
|                                |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym: |        | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |             | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 subp<br>(bez wyłączeń) |  | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 subp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 subp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 subp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |      |
|                                |                  |  | 6.1.   | 6.1.1. |   |             |  |  |  |  |  |  | 6.2. |
| LP                             | 6.               | 6.1.   | 6.1.1. | 6.2.   | 7.  | 7.1.        | 8.   | 9.   | 9a.  | 10.  | 10a.   |  |      |
| Formuła                        | [6.1]+[6.2]      |  |        |        |   |             |  |  |  |  |  |  |      |
| Wykonanie 2009                 | 242 180,00       | 242 180,00   | 0,00   | 0,00   | 2 587 198,00  | 0,00        | 0,00   | 19,33%   | 19,33%   | 1,94%  | 1,94%  |  |      |
| Wykonanie 2010                 | 368 660,00       | 368 660,00   | 0,00   | 0,00   | 2 881 377,00  | 0,00        | 0,00   | 20,69%   | 20,69%   | 3,66%  | 3,66%  |  |      |
| Plan 3 kw. 2011                | 463 560,00       | 463 560,00   | 0,00   | 0,00   | 2 917 817,00  | 0,00        | 0,00   | 18,16%   | 18,16%   | 3,88%  | 3,88%  |  |      |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 463 560,00       | 463 560,00   | 0,00   | 0,00   | 2 917 817,00  | 0,00        | 0,00   | 19,13%   | 19,13%   | 4,09%  | 4,09%  |  |      |
| 2012                           | 443 160,00       | 443 160,00   | 0,00   | 0,00   | 2 474 657,00  | 0,00        | 0,00   | 15,22%   | 15,22%   | 3,98%  | 3,98%  |  |      |
| 2013                           | 443 160,00       | 443 160,00   | 0,00   | 0,00   | 2 031 497,00  | 0,00        | 0,00   | 11,08%   | 11,08%   | 3,16%  | 3,16%  |  |      |
| 2014                           | 443 160,00       | 443 160,00   | 0,00   | 0,00   | 1 588 337,00  | 0,00        | 0,00   | 10,42%   | 10,42%   | 3,65%  | 3,65%  |  |      |
| 2015                           | 443 160,00       | 443 160,00   | 0,00   | 0,00   | 1 145 177,00  | 0,00        | 0,00   | 7,48%  | 7,48%  | 3,44%  | 3,44%  |  |      |
| 2016                           | 445 599,00       | 445 599,00   | 0,00   | 0,00   | 699 578,00  | 0,00        | 0,00   | 4,49%  | 4,49%  | 3,25%  | 3,25%  |  |      |
| 2017                           | 233 160,00       | 233 160,00   | 0,00   | 0,00   | 466 418,00  | 0,00        | 0,00   | 3,02%  | 3,02%  | 1,76%  | 1,76%  |  |      |
| 2018                           | 233 160,00       | 233 160,00   | 0,00   | 0,00   | 233 258,00  | 0,00        | 0,00   | 1,50%  | 1,50%  | 1,65%  | 1,65%  |  |      |
| 2019                           | 233 258,00       | 233 258,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 1,54%  | 1,54%  |  |      |

| Wyszczególnienie            | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |  |   |   |  |  | Informacje z art. 226 ust. 2 ff. 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 (Dw+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   | 11,27%   | 11,27%   | 1,94%   | TAK   | 1,94%  | TAK  | 5 912 106,33                                 | 673 450,77                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                    |
| Wykonanie 2010              | 0,00   | 12,80%   | 12,80%   | 3,66%   | TAK   | 3,66%  | TAK  | 6 154 259,87                                 | 615 774,57                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                    |
| Plan 3 kw. 2011             | 0,00   | 6,49%  | 6,49%  | 3,88%   | TAK   | 3,88%  | TAK  | 6 697 237,00                                 | 615 104,00                             | 358 212,00   | 13 000,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                    |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00   | 7,52%  | 7,52%  | 4,09%   | TAK   | 4,09%  | TAK  | 6 428 212,57                                 | 515 330,50                             | 302 159,04   | 13 032,60  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                    |
| 2012                        | 0,00   | 10,19%   | 8,96%  | 3,98%   | TAK   | 3,98%  | TAK  | 6 593 031,00                                 | 531 700,00                             | 373 072,00   | 1 740 455,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                    |
| 2013                        | 0,00   | 9,42%  | 11,54%   | 3,16%   | TAK   | 3,16%  | TAK  | 6 933 800,00                                 | 630 000,00                             | 224 802,00   | 5 315 141,00   | 443 160,00  | 0,00                          | 0,00                                    |
| 2014                        | 0,00   | 9,00%  | 13,04%   | 3,65%   | TAK   | 3,65%  | TAK  | 6 730 000,00                                 | 635 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 443 160,00  | 0,00                          | 0,00                                    |
| 2015                        | 0,00   | 11,18%   | 12,46%   | 3,44%   | TAK   | 3,44%  | TAK  | 6 893 900,00                                 | 650 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 443 160,00  | 0,00                          | 0,00                                    |
| 2016                        | 0,00   | 12,35%   | 12,45%   | 3,25%   | TAK   | 3,25%  | TAK  | 6 960 000,00                                 | 650 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 445 599,00  | 0,00                          | 0,00                                    |
| 2017                        | 0,00   | 12,65%   | 11,23%   | 1,76%   | TAK   | 1,76%  | TAK  | 7 030 000,00                                 | 688 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 233 160,00  | 0,00                          | 0,00                                    |
| 2018                        | 0,00   | 12,05%   | 10,56%   | 1,65%   | TAK   | 1,65%  | TAK  | 7 140 000,00                                 | 691 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 233 160,00  | 0,00                          | 0,00                                    |
| 2019                        | 0,00   | 11,41%   | 10,47%   | 1,54%   | TAK   | 1,54%  | TAK  | 7 210 000,00                                 | 702 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 233 258,00  | 0,00                          | 0,00                                    |

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
**Mirosław Zalewski**