

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/96/2012. Rady Gminy Śniadowo z dnia 16 maja 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:		z tego:				
			środki z UE*				ze sprzedaży majątku	środki z UE*		w tym:		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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]					
Wykonanie 2009	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
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
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	358 212,00	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	306 464,04	160 651,89
2012	16 518 519,00	14 253 805,00	354 454,00	2 264 714,00	220 000,00	1 494 714,00	16 740 359,00	13 187 423,00	12 983 423,00	0,00	0,00	397 495,00	204 000,00
2013	16 153 160,00	14 300 000,00	177 365,00	1 853 160,00	483 160,00	570 000,00	15 710 000,00	13 050 000,00	12 914 000,00	0,00	0,00	224 802,00	136 000,00
2014	16 156 160,00	14 400 000,00	0,00	1 756 160,00	436 160,00	570 000,00	15 713 000,00	13 113 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
2015	15 627 160,00	14 600 000,00	0,00	1 027 160,00	200 000,00	666 000,00	15 184 000,00	13 184 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
2016	15 885 599,00	14 700 000,00	0,00	1 185 599,00	120 000,00	0,00	15 440 000,00	13 240 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2017	15 671 160,00	14 800 000,00	0,00	871 160,00	130 000,00	0,00	15 438 000,00	13 338 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
2018	15 656 160,00	14 900 000,00	0,00	756 160,00	20 000,00	0,00	15 423 000,00	13 423 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
2019	15 741 258,00	15 000 000,00	0,00	741 258,00	10 000,00	0,00	15 508 000,00	13 508 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:												
	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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:		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	2 277 094,48	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 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	3 552 936,00	2 276 607,00	-221 840,00	1 066 382,00	665 000,00	665 000,00	221 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	2 660 000,00	1 000 000,00	443 160,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 600 000,00	1 000 000,00	443 160,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 000 000,00	1 170 523,00	443 160,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 200 000,00	0,00	445 599,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 100 000,00	0,00	233 160,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 000 000,00	0,00	233 160,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 000 000,00	0,00	233 258,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie 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	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%	3,86%	3,88%	
Przewidywane 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	14,98%	14,98%	3,92%	3,92%	
2013	443 160,00	443 160,00	0,00	0,00	2 031 497,00	0,00	0,00	12,58%	12,58%	3,59%	3,59%	
2014	443 160,00	443 160,00	0,00	0,00	1 588 337,00	0,00	0,00	9,83%	9,83%	3,44%	3,44%	
2015	443 160,00	443 160,00	0,00	0,00	1 145 177,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	3,37%	3,37%	
2016	445 599,00	445 599,00	0,00	0,00	699 578,00	0,00	0,00	4,40%	4,40%	3,18%	3,18%	
2017	233 160,00	233 160,00	0,00	0,00	466 418,00	0,00	0,00	2,98%	2,98%	1,73%	1,73%	
2018	233 160,00	233 160,00	0,00	0,00	233 258,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	1,64%	1,64%	
2019	233 258,00	233 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,53%	1,53%	

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
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	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%	3,86%	TAK	3,86%	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%	7,79%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	6 701 655,00	623 165,00	373 072,00	1 459 730,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,03%	10,73%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	6 660 000,00	630 000,00	224 802,00	2 583 481,00	443 160,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,34%	10,67%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	6 700 000,00	635 000,00	0,00	2 513 056,00	443 160,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,73%	10,34%	3,37%	TAK	3,37%	TAK	6 740 000,00	650 000,00	0,00	1 170 523,00	443 160,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,58%	9,95%	3,18%	TAK	3,18%	TAK	6 800 000,00	660 000,00	0,00	0,00	445 599,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,32%	10,16%	1,73%	TAK	1,73%	TAK	6 880 000,00	668 000,00	0,00	0,00	233 160,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,15%	9,56%	1,64%	TAK	1,64%	TAK	7 000 000,00	691 000,00	0,00	0,00	233 160,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,89%	9,54%	1,53%	TAK	1,53%	TAK	7 100 000,00	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
Miroslaw Zalewski