

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.119.2012 Rady Gminy Śniadowo z dnia 25 września 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				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: odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	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	358 212,00	160 100,00	160 100,00	
Przewidywane wykonanie 2011	15 251 737,71	14 040 913,71	254 599,42	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	160 651,89	
2012	16 625 625,00	14 360 911,00	337 870,00	2 264 714,00	220 000,00	1 494 714,00	17 847 465,00	13 697 128,00	13 493 128,00	0,00	0,00	397 495,00	204 000,00	204 000,00	
2013	16 699 661,00	14 846 501,00	177 365,00	1 853 160,00	483 160,00	570 000,00	16 206 101,00	13 364 156,00	13 150 000,00	0,00	0,00	224 802,00	214 156,00	214 156,00	
2014	16 530 684,00	14 774 524,00	0,00	1 756 160,00	436 160,00	570 000,00	16 037 124,00	13 437 124,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	187 124,00	187 124,00	
2015	15 997 652,00	14 970 492,00	0,00	1 027 160,00	200 000,00	666 000,00	15 504 092,00	13 504 092,00	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	154 092,00	154 092,00	
2016	16 222 059,00	15 036 460,00	0,00	1 185 599,00	120 000,00	0,00	15 726 060,00	13 526 060,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	
2017	16 032 140,00	15 160 980,00	0,00	871 160,00	130 000,00	0,00	15 698 180,00	13 598 180,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	98 180,00	98 180,00	
2018	16 029 076,00	15 272 916,00	0,00	756 160,00	20 000,00	0,00	15 695 116,00	13 695 116,00	13 620 000,00	0,00	0,00	0,00	75 116,00	75 116,00	
2019	16 086 110,00	15 344 852,00	0,00	741 258,00	10 000,00	0,00	15 752 052,00	13 752 052,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	52 052,00	52 052,00	
2020	15 799 212,00	15 420 000,00	0,00	379 212,00	10 000,00	0,00	15 633 612,00	13 833 612,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	33 612,00	33 612,00	
2021	15 795 964,00	15 500 000,00	0,00	295 964,00	10 000,00	0,00	15 630 364,00	13 930 364,00	13 910 000,00	0,00	0,00	0,00	20 364,00	20 364,00	
2022	15 971 916,00	15 650 000,00	0,00	321 916,00	10 000,00	0,00	15 807 116,00	14 007 116,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 116,00	7 116,00	

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

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym: 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	z tego:				
							na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	4 150 337,00	2 276 607,00	-1 221 840,00	663 783,00	1 685 000,00	665 000,00	221 840,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2013	2 841 945,00	1 000 000,00	493 560,00	1 482 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 600 000,00	1 000 000,00	493 560,00	1 337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	1 170 523,00	493 560,00	1 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 000,00	0,00	495 999,00	1 510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	333 960,00	1 562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	333 960,00	1 577 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	334 058,00	1 592 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	165 600,00	1 586 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	165 600,00	1 569 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	164 800,00	1 642 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

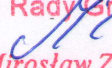
Strona 2

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sup			
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami zobowiązaniami wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
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	2 881 967,85	590,85	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%
Przewidywana 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	3 474 657,00	0,00	0,00	20,90%	20,90%	3,89%	3,89%
2013	493 560,00	493 560,00	0,00	0,00	2 981 097,00	0,00	0,00	17,85%	17,85%	4,24%	4,24%
2014	493 560,00	493 560,00	0,00	0,00	2 487 537,00	0,00	0,00	15,05%	15,05%	4,12%	4,12%
2015	493 560,00	493 560,00	0,00	0,00	1 993 977,00	0,00	0,00	12,46%	12,46%	4,05%	4,05%
2016	495 999,00	495 999,00	0,00	0,00	1 497 978,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	3,83%	3,83%
2017	333 960,00	333 960,00	0,00	0,00	1 164 018,00	0,00	0,00	7,26%	7,26%	2,70%	2,70%
2018	333 960,00	333 960,00	0,00	0,00	830 058,00	0,00	0,00	5,18%	5,18%	2,55%	2,55%
2019	334 058,00	334 058,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	2,40%	2,40%
2020	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	330 400,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	1,26%	1,26%
2021	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	1,18%	1,18%
2022	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,08%	1,08%

Strona 3

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p	wskaźniki z art. 243 u.p						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 u.p	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 u.p po uwzględnieniu u art. 244 u.p (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p po uwzględnieniu u art. 244 u.p (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p			
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%	5,32%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	6 701 655,00	623 165,00	373 072,00	1 457 131,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,20%	11,77%	4,24%	TAK	4,24%	TAK	6 580 000,00	630 000,00	224 802,00	2 765 426,00	493 560,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,86%	10,73%	4,12%	TAK	4,12%	TAK	6 620 000,00	635 000,00	0,00	2 412 159,00	493 560,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,27%	10,42%	4,05%	TAK	4,05%	TAK	6 700 000,00	650 000,00	0,00	1 170 523,00	493 560,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,97%	10,05%	3,83%	TAK	3,83%	TAK	6 770 000,00	660 000,00	0,00	0,00	495 999,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,40%	10,56%	2,70%	TAK	2,70%	TAK	6 880 000,00	668 000,00	0,00	0,00	333 960,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,34%	9,97%	2,55%	TAK	2,55%	TAK	7 000 000,00	691 000,00	0,00	0,00	333 960,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,19%	9,96%	2,40%	TAK	2,40%	TAK	7 100 000,00	702 000,00	0,00	0,00	334 058,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,16%	10,10%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	7 180 000,00	730 000,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,01%	10,00%	1,18%	TAK	1,18%	TAK	7 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,02%	10,35%	1,08%	TAK	1,08%	TAK	7 360 000,00	770 000,00	0,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mirosław Zalewski