

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XV/105/12
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 30 listopada 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	8 003 406,82	7 943 238,82	0,00	60 168,00	60 168,00	0,00	7 370 372,34	7 173 557,34	7 133 375,34	0,00	0,00	0,00	40 182,00	40 182,00	
Wykonanie 2010	8 361 292,40	8 255 046,40	0,00	106 246,00	66 246,00	0,00	8 282 261,26	7 862 601,80	7 821 351,80	0,00	0,00	0,00	41 250,00	41 250,00	
Plan 3 kw. 2011	12 514 147,58	8 054 861,58	98 077,99	4 459 286,00	50 000,00	4 409 286,00	15 016 749,41	7 461 800,46	7 421 800,46	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2012	10 837 245,48	9 010 675,48	98 129,56	1 826 570,00	50 000,00	1 736 570,00	12 742 821,48	8 833 838,27	8 723 838,27	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2013	9 078 304,00	9 078 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689 515,00	8 689 515,00	8 634 515,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
2014	9 382 219,00	9 352 219,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	9 011 937,44	9 011 937,44	8 961 937,44	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2015	10 008 830,00	10 008 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672 369,07	9 672 369,07	9 627 369,07	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
2016	10 509 272,00	10 509 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 550,20	10 174 550,20	10 134 550,20	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2017	11 034 735,00	11 034 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 013,20	10 700 013,20	10 665 013,20	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
2018	11 586 472,00	11 586 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251 750,20	11 251 750,20	11 221 750,20	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2019	12 165 579,00	12 165 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 830 857,20	11 830 857,20	11 805 857,20	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
2020	12 774 000,00	12 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439 278,20	12 439 278,20	12 419 278,20	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2021	13 412 000,00	13 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 183 192,00	13 183 192,00	13 173 192,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

* 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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	196 815,00	0,00	633 034,48	769 681,48	460 955,00	460 955,00	460 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	419 659,46	0,00	79 031,14	392 444,60	1 622 321,95	516 976,95	516 976,95	0,00	0,00	1 105 345,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	7 554 948,95	2 852 726,00	-2 502 601,83	593 061,12	1 235 503,94	176 335,94	176 335,94	0,00	0,00	1 059 168,00	0,00		
2012	3 908 983,21	3 064 620,00	-1 905 576,00	176 837,21	2 428 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 050,00	1 905 576,00		
2013	0,00	0,00	388 789,00	388 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	370 281,56	340 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	336 460,93	336 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	334 721,80	334 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	334 721,80	334 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	334 721,80	334 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	334 721,80	334 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	334 721,80	334 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	228 808,00	228 808,00	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	527 130,00	527 130,00	527 130,00	0,00	1 112 172,00	0,00	0,00	13,90%	13,90%	7,09%	0,50%
Wykonanie 2010	357 551,68	357 551,68	356 590,00	0,00	1 859 965,32	0,00	0,00	22,24%	22,24%	4,77%	0,50%
Plan 3 kw. 2011	466 056,11	466 056,11	466 056,00	0,00	2 453 077,21	0,00	0,00	19,60%	19,60%	4,04%	0,32%
2012	522 474,00	522 474,00	416 830,20	0,00	4 358 674,21	0,00	0,00	40,22%	40,22%	5,84%	1,99%
2013	388 789,00	388 789,00	150 067,20	0,00	3 969 885,21	0,00	0,00	43,73%	43,73%	4,89%	3,24%
2014	370 281,56	370 281,56	131 559,76	0,00	3 599 603,65	0,00	0,00	38,37%	38,37%	4,48%	3,08%
2015	336 460,93	336 460,93	97 739,13	0,00	3 263 142,72	0,00	0,00	32,60%	32,60%	3,81%	2,83%
2016	334 721,80	334 721,80	96 000,00	0,00	2 928 420,92	0,00	0,00	27,87%	27,87%	3,57%	2,65%
2017	334 721,80	334 721,80	96 000,00	0,00	2 593 699,12	0,00	0,00	23,50%	23,50%	3,35%	2,48%
2018	334 721,80	334 721,80	96 000,00	0,00	2 258 977,32	0,00	0,00	19,50%	19,50%	3,15%	2,32%
2019	334 721,80	334 721,80	96 000,00	0,00	1 924 255,52	0,00	0,00	15,82%	15,82%	2,96%	2,17%
2020	334 721,80	334 721,80	96 000,00	0,00	1 589 533,72	0,00	0,00	12,44%	12,44%	2,78%	2,03%
2021	228 808,00	228 808,00	96 000,00	0,00	1 360 725,72	0,00	0,00	10,15%	10,15%	1,78%	1,06%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	10,37%	10,37%	10,37%	7,09%	TAK	TAK	0,50%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	5,49%	5,49%	5,49%	4,77%	TAK	TAK	0,50%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,14%	5,14%	5,14%	4,04%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2012	0,00	7,00%	6,80%	2,09%	5,84%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK
2013	0,00	4,24%	4,04%	4,28%	4,89%	NIE	NIE	3,24%	TAK	TAK
2014	0,00	3,84%	3,64%	3,63%	4,48%	NIE	NIE	3,08%	TAK	TAK
2015	0,00	3,33%	3,33%	3,36%	3,81%	NIE	NIE	2,83%	TAK	TAK
2016	0,00	3,76%	3,76%	3,19%	3,57%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK
2017	0,00	3,39%	3,39%	3,03%	3,35%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK
2018	0,00	3,19%	3,19%	2,89%	3,15%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK
2019	0,00	3,04%	3,04%	2,75%	2,96%	TAK	TAK	2,17%	TAK	TAK
2020	0,00	2,89%	2,89%	2,62%	2,78%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK
2021	0,00	2,75%	2,75%	1,71%	1,78%	TAK	TAK	1,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 422 232,00	30 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 331 547,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 461 547,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 753 574,73	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 845 800,00	42 800,00	0,00	0,00	388 789,00	0,00	0,00
2014	4 038 000,00	44 200,00	0,00	0,00	370 281,56	0,00	0,00
2015	4 240 000,00	45 800,00	0,00	0,00	336 460,93	0,00	0,00
2016	4 452 000,00	47 300,00	0,00	0,00	334 721,80	0,00	0,00
2017	4 674 000,00	48 900,00	0,00	0,00	334 721,80	0,00	0,00
2018	4 900 000,00	50 500,00	0,00	0,00	334 721,80	0,00	0,00
2019	5 153 000,00	52 150,00	0,00	0,00	334 721,80	0,00	0,00
2020	5 410 000,00	53 800,00	0,00	0,00	334 721,80	0,00	0,00
2021	5 682 000,00	54 000,00	0,00	0,00	228 808,00	0,00	0,00

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