

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.95.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 marca 2012 roku.

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:					
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	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			odsetki i dyskonto
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	18 538 070,14	17 930 550,14	0,00	607 520,00	117 520,00	0,00	18 284 853,64	14 360 742,33	14 359 689,41	0,00	0,00	0,00	1 052,92	1 052,92	
Wykonanie 2010	19 336 097,14	18 489 899,14	0,00	846 198,00	99 326,00	0,00	23 086 554,12	16 227 872,34	16 186 687,50	0,00	0,00	0,00	41 184,84	41 184,84	
Plan 3 kw. 2011	22 943 127,00	19 167 896,00	0,00	3 775 231,00	100 000,00	0,00	26 935 658,00	17 963 075,00	17 763 075,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	23 101 579,84	20 331 143,64	0,00	2 770 436,20	6 969,00	0,00	26 050 550,16	18 493 167,43	18 337 546,59	0,00	0,00	0,00	155 620,84	155 620,84	
2012	a	21 148 422,00	19 251 796,00	0,00	1 896 626,00	100 000,00	1 796 626,00	20 099 854,00	17 611 954,00	17 311 954,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	b	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 673 422,00	18 776 796,00	0,00	1 896 626,00	100 000,00	1 796 626,00	19 635 854,00	17 594 954,00	17 294 954,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2013	a	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489 982,21	17 614 982,21	17 334 982,21	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489 982,21	17 614 982,21	17 334 982,21	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2014	a	20 950 000,00	20 800 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	18 000 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 950 000,00	20 800 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00	18 000 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2015	a	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 431 000,00	18 431 000,00	18 251 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 431 000,00	18 431 000,00	18 251 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2016	a	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 926 057,79	18 926 057,79	18 806 057,79	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 926 057,79	18 926 057,79	18 806 057,79	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2017	a	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 438 026,00	19 438 026,00	19 438 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	
	c	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 438 026,00	19 438 026,00	19 388 026,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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:
			środki z UE*			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		odsetki i dyskonto
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.]							

\* 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	3 924 111,31	0,00	253 216,50	3 569 807,81	926 052,39	736 052,39	736 052,39	0,00	0,00	190 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	6 858 681,78	0,00	-3 750 456,98	2 262 026,80	4 994 137,71	1 179 268,89	158 460,16	0,00	0,00	3 814 868,82	0,00		
Plan 3 kw. 2011	8 972 583,00	0,00	-3 992 531,00	1 204 821,00	5 774 528,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	4 754 528,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	7 557 382,73	0,00	-2 948 970,32	1 837 976,21	5 770 362,73	1 020 808,73	0,00	0,00	0,00	4 749 554,00	0,00		
2012	a	2 487 900,00	23 925,00	1 048 568,00	1 639 842,00	1 141 535,79	1 096 000,00	0,00	0,00	45 535,79	0,00		
	b	447 000,00	0,00	11 000,00	458 000,00	-11 000,00	897 974,00	0,00	0,00	-908 974,00	0,00		
	c	2 040 900,00	23 925,00	1 037 568,00	1 181 842,00	1 152 535,79	198 026,00	0,00	0,00	954 509,79	0,00		
2013	a	875 000,00	0,00	1 310 017,79	2 185 017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	875 000,00	0,00	1 310 017,79	2 185 017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	973 942,21	973 942,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	973 942,21	973 942,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	461 974,00	461 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	461 974,00	461 974,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2010	222 872,00	222 872,00	127 872,00	0,00	3 781 997,00	0,00	0,00	19,56%	19,56%	1,37%	0,70%	
Plan 3 kw. 2011	1 781 997,00	1 781 997,00	1 246 231,00	0,00	6 754 528,00	0,00	1 562 532,79	29,44%	22,63%	8,64%	3,21%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 724 996,82	1 724 996,82	1 246 231,00	0,00	6 749 554,00	0,00	1 562 532,79	29,22%	22,45%	8,14%	2,75%	
2012	a	2 190 103,79	2 190 103,79	1 562 532,79	0,00	4 604 986,00	0,00	0,00	21,77%	21,77%	11,77%	4,39%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 109 948,00	0,00	0,00	-5,87%	-5,87%	-0,27%	-0,10%
	c	2 190 103,79	2 190 103,79	1 562 532,79	0,00	5 714 934,00	0,00	0,00	27,64%	27,64%	12,04%	4,49%
2013	a	1 063 043,79	1 063 043,79	0,00	0,00	3 541 942,21	0,00	0,00	17,89%	17,89%	6,78%	6,78%
	b	-246 974,00	-246 974,00	0,00	0,00	-862 974,00	0,00	0,00	-4,36%	-4,36%	-1,25%	-1,25%
	c	1 310 017,79	1 310 017,79	0,00	0,00	4 404 916,21	0,00	0,00	22,25%	22,25%	8,03%	8,03%
2014	a	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	2 162 942,21	0,00	0,00	10,32%	10,32%	7,54%	7,54%
	b	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	-841 974,00	0,00	0,00	-4,02%	-4,02%	-0,10%	-0,10%
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 004 916,21	0,00	0,00	14,34%	14,34%	7,64%	7,64%
2015	a	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	783 942,21	0,00	0,00	3,92%	3,92%	7,80%	7,80%
	b	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	-651 974,00	0,00	0,00	-3,26%	-3,26%	-0,95%	-0,95%
	c	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	1 435 916,21	0,00	0,00	7,18%	7,18%	8,75%	8,75%
2016	a	783 942,21	783 942,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,54%	4,54%	
	b	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	-461 974,00	0,00	0,00	-2,32%	-2,32%	-0,96%	-0,96%
	c	973 942,21	973 942,21	0,00	0,00	461 974,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	5,50%	5,50%
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	b	-461 974,00	-461 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-2,57%	-2,57%	
	c	461 974,00	461 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,57%	2,57%	

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 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych 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	19,89%	19,89%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 847 444,45	7 512 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	12,21%	12,21%	1,37%	TAK	0,70%	TAK	7 735 171,00	8 954 430,07	0,00	1 374 103,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,69%	5,69%	8,64%	TAK	3,21%	TAK	8 299 282,00	9 463 793,00	0,00	1 562 532,79	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,99%	7,99%	8,14%	TAK	2,75%	TAK	8 299 282,00	9 522 793,00	0,00	4 137 083,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	0,00	12,60%	8,23%	11,77%	TAK	4,39%	TAK	8 731 162,00	8 580 792,00	0,00	426 925,00	1 048 568,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	2,03%	-0,27%	TAK	-0,10%	TAK	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,60%	6,20%	12,04%	TAK	4,49%	TAK	8 721 162,00	8 573 792,00	0,00	426 925,00	1 037 568,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	8,71%	11,04%	6,78%	TAK	6,78%	TAK	8 820 000,00	8 514 982,21	0,00	875 000,00	1 310 017,79	0,00	0,00
	b	0,00	0,68%	0,00%	-1,25%	TAK	-1,25%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,03%	11,04%	8,03%	TAK	8,03%	TAK	8 820 000,00	8 514 982,21	0,00	875 000,00	1 310 017,79	0,00	0,00
2014	a	0,00	8,32%	13,37%	7,54%	TAK	7,54%	TAK	8 850 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,68%	0,00%	-0,10%	TAK	-0,10%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,64%	13,37%	7,64%	TAK	7,64%	TAK	8 850 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	10,88%	7,85%	7,80%	TAK	7,80%	TAK	8 800 000,00	9 451 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,68%	0,00%	-0,95%	TAK	-0,95%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,20%	7,85%	8,75%	TAK	8,75%	TAK	8 800 000,00	9 451 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	10,75%	4,89%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	8 830 000,00	9 976 057,79	0,00	0,00	973 942,21	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,96%	TAK	-0,96%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,75%	4,89%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	8 830 000,00	9 976 057,79	0,00	0,00	973 942,21	0,00	0,00
2017	a	0,00	8,70%	2,32%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	8 900 000,00	10 488 026,00	0,00	0,00	461 974,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	-2,57%	TAK	-2,57%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,70%	2,32%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	8 900 000,00	10 488 026,00	0,00	0,00	461 974,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Przytyku  
mgr inż. Sylwester Stani