

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI//2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	10 082 997,80	9 111 919,95	259 983,88	971 077,85	12 284,88	0,00	10 949 499,85	7 759 420,10	7 684 375,01	0,00	0,00	261 115,31	75 045,09	75 045,09
Wykonanie 2010	9 940 820,73	9 213 410,22	319 742,04	727 410,51	229,51	127 181,00	13 392 833,22	8 098 740,03	8 058 832,11	0,00	0,00	280 076,56	39 907,92	39 907,92
Plan 3 kw. 2011	12 343 680,14	9 509 135,39	232 627,22	2 834 544,75	106 700,00	1 018 045,00	12 453 934,93	8 577 558,93	8 344 558,93	0,00	0,00	283 131,22	233 000,00	233 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 378 152,48	9 572 649,34	217 105,00	2 805 503,14	86 112,76	1 018 045,00	12 126 752,28	8 283 297,91	8 040 860,86	0,00	0,00	248 890,51	242 437,05	242 437,05
2012	9 503 744,24	9 320 072,16	0,00	183 672,08	41 000,00	42 672,08	9 618 640,68	8 450 884,79	8 134 884,79	0,00	0,00	16 886,93	316 000,00	316 000,00
2013	9 811 000,00	9 391 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	8 997 248,00	8 004 248,00	7 696 248,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00
2014	12 791 000,00	9 476 000,00	0,00	3 315 000,00	0,00	3 315 000,00	12 292 248,00	8 235 248,00	8 018 248,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00
2015	9 326 000,00	9 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501 000,00	8 501 000,00	8 325 096,00	0,00	0,00	0,00	175 904,00	175 904,00
2016	9 326 000,00	9 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 000,00	8 651 000,00	8 534 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00
2017	9 436 000,00	9 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086 000,00	9 086 000,00	8 992 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
2018	9 436 000,00	9 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986 000,00	8 986 000,00	8 919 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
2019	10 136 000,00	10 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 686 000,00	9 436 000,00	9 404 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
2020	9 736 000,00	9 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436 000,00	9 236 000,00	9 186 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2021	9 936 000,00	9 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591 000,00	9 591 000,00	9 491 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

* 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	3 190 079,75	204 301,57	-866 502,05	1 352 499,85	1 499 506,78	724 506,78	91 502,05	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	
Wykonanie 2010	5 294 093,19	1 910 377,21	-3 452 012,49	1 114 670,19	4 044 793,72	276 748,73	0,00	0,00	0,00	3 768 044,99	3 452 012,49	
Plan 3 kw. 2011	3 876 376,00	77 500,00	-110 254,79	931 576,46	1 778 297,79	228 297,79	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	110 254,79	
Przewidywane wykonanie 2011	3 843 454,37	78 683,58	251 400,20	1 289 351,43	1 778 297,79	228 297,79	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	110 254,79	
2012	1 167 755,89	709 305,89	-114 896,44	869 187,37	789 896,44	369 896,44	114 896,44	0,00	0,00	420 000,00	0,00	
2013	993 000,00	493 000,00	813 752,00	1 386 752,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2014	4 057 000,00	3 657 000,00	498 752,00	1 240 752,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	250 000,00	0,00	450 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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	356 256,00	356 256,00	0,00	0,00	1 877 721,10	208 977,10	0,00	18,62%	18,62%	4,28%	4,28%
Wykonanie 2010	356 248,00	356 248,00	0,00	0,00	5 383 511,23	302 970,24	1 018 044,99	54,16%	43,91%	3,99%	3,99%
Plan 3 kw. 2011	1 668 043,00	1 668 043,00	1 018 045,00	0,00	5 136 630,60	174 126,60	1 018 045,00	41,61%	33,37%	15,40%	7,15%
Przewidywane wykonanie 2011	1 668 036,99	1 668 036,99	1 018 044,99	0,00	5 136 630,60	174 126,60	0,00	41,50%	41,50%	15,43%	7,21%
2012	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	4 743 831,75	36 327,75	420 000,00	49,92%	45,50%	10,43%	10,43%
2013	1 113 752,00	1 113 752,00	420 000,00	0,00	3 893 752,00	0,00	0,00	39,69%	39,69%	14,49%	10,21%
2014	843 752,00	843 752,00	0,00	0,00	3 395 000,00	0,00	0,00	26,54%	26,54%	8,29%	8,29%
2015	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	27,56%	27,56%	10,73%	10,73%
2016	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	20,32%	20,32%	8,49%	8,49%
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	16,37%	16,37%	4,71%	4,71%
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	11,60%	11,60%	5,48%	5,48%
2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	6,36%	6,36%	4,76%	4,76%
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	3,59%	3,59%
2021	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,48%	4,48%

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:
		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 u 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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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	13,54%	13,54%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	4 037 413,44	1 278 788,17	134 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	11,22%	11,22%	3,99%	TAK	3,99%	TAK	3 884 338,42	1 397 096,54	139 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,41%	8,41%	15,40%	TAK	7,15%	TAK	4 124 349,06	1 384 900,00	156 482,38	56 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	11,11%	11,11%	15,43%	TAK	7,21%	TAK	3 914 567,10	1 335 381,31	139 301,28	49 239,57	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,06%	9,58%	10,43%	TAK	10,43%	TAK	4 302 452,68	1 394 759,68	166 955,69	761 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,74%	14,13%	14,49%	NIE	10,21%	NIE	4 000 000,00	1 455 000,00	41 085,51	993 000,00	813 752,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,71%	9,70%	8,29%	TAK	8,29%	TAK	4 200 000,00	1 460 000,00	3 964,80	4 057 000,00	498 752,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,14%	8,85%	10,73%	TAK	10,73%	TAK	4 455 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,89%	7,24%	8,49%	TAK	8,49%	TAK	4 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,60%	3,71%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,60%	4,77%	5,48%	TAK	5,48%	TAK	4 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,24%	6,91%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,13%	5,14%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,61%	3,47%	4,48%	TAK	4,48%	TAK	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00

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