

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr z dnia.....

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 wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			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		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	18 840 491,11	18 231 103,11	489 320,05	609 388,00	0,00	4 200,00	17 022 582,72	14 665 619,62	14 645 236,99	0,00	0,00	498 938,05	20 382,63	20 382,63	
Wykonanie 2010	20 780 700,31	19 674 415,91	257 278,86	1 106 284,40	52 484,40	0,00	21 636 663,57	17 556 956,86	17 535 011,38	0,00	0,00	270 928,86	21 945,48	21 945,48	
Plan 3 kw. 2011	19 669 548,21	18 302 649,21	246 715,63	1 366 899,00	100 000,00	0,00	22 631 266,21	16 947 934,21	16 907 934,21	0,00	0,00	290 309,63	40 000,00	40 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	19 075 361,21	18 621 511,21	246 715,63	453 850,00	6 500,00	185 000,00	21 433 145,21	17 214 462,21	17 174 462,21	0,00	0,00	290 309,63	40 000,00	40 000,00	
2012	18 878 750,00	18 578 750,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	22 940 024,00	17 440 648,00	17 363 648,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	
2013	19 351 218,00	19 043 218,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	18 561 218,00	17 857 920,00	17 710 920,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	
2014	19 835 299,00	19 519 299,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	19 245 299,00	18 180 139,00	18 065 139,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	
2015	20 526 474,00	20 202 474,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	19 736 474,00	18 691 093,00	18 607 093,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	
2016	21 241 661,00	20 909 561,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	20 464 661,00	19 217 305,00	19 165 305,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	
2017	21 980 670,00	21 641 395,00	0,00	339 275,00	0,00	0,00	21 400 670,00	19 760 265,00	19 740 265,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

* 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. 1 pkt 6 u.p., 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	2 356 963,10	4 200,00	1 817 908,39	3 565 483,49	3 322 012,82	3 322 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 079 706,71	388 644,59	-855 963,26	2 117 459,05	5 454 921,21	4 904 921,21	305 963,26	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
Plan 3 kw. 2011	5 683 332,00	27 083,00	-2 961 718,00	1 354 715,00	3 171 718,00	2 171 718,00	1 961 718,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 218 683,00	27 083,00	-2 357 784,00	1 407 049,00	5 363 957,95	4 363 957,95	1 357 784,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2012	5 499 376,00	23 925,00	-4 061 274,00	1 138 102,00	4 371 274,00	1 971 274,00	1 661 274,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2013	703 298,00	0,00	790 000,00	1 185 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 065 160,00	0,00	590 000,00	1 339 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 045 381,00	0,00	790 000,00	1 511 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 247 356,00	0,00	777 000,00	1 692 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 640 405,00	0,00	580 000,00	1 881 130,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	1,36%	1,36%
Wykonanie 2010	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	1,24%	1,24%
Plan 3 kw. 2011	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	1,27%	1,27%
Przewidywane wykonanie 2011	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	7,53%	7,53%	1,21%	1,21%
2012	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 527 000,00	0,00	0,00	18,68%	18,68%	2,05%	2,05%
2013	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	2 737 000,00	0,00	0,00	14,14%	14,14%	4,84%	4,84%
2014	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	2 147 000,00	0,00	0,00	10,82%	10,82%	3,55%	3,55%
2015	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	1 357 000,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	4,26%	4,26%
2016	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	3,90%	3,90%
2017	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,73%	2,73%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 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 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	18,92%	18,92%	1,36%	TAK	1,36%	TAK	7 232 674,22	1 631 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,44%	10,44%	1,24%	TAK	1,24%	TAK	7 204 524,80	1 940 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,40%	7,40%	1,27%	TAK	1,27%	TAK	8 291 133,85	1 868 978,00	0,00	2 945 643,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,41%	7,41%	1,21%	TAK	1,21%	TAK	8 277 580,85	1 841 610,00	0,00	2 345 643,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	12,25%	6,03%	2,05%	TAK	2,05%	TAK	8 830 679,00	1 938 900,00	0,00	3 893 770,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,96%	6,13%	4,84%	TAK	4,84%	TAK	9 051 445,00	1 987 372,00	0,00	680 000,00	790 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,52%	6,75%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	9 277 732,00	2 037 056,00	0,00	958 000,00	590 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,30%	7,36%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	9 509 675,00	2 087 983,00	0,00	1 025 000,00	790 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,75%	7,97%	3,90%	TAK	3,90%	TAK	9 747 417,00	2 140 182,00	0,00	1 227 000,00	777 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,36%	8,56%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	9 942 365,00	2 182 986,00	0,00	1 630 000,00	580 000,00	0,00	0,00

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