

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/ 100 /2012
 Rady Gminy w Besku z dnia 01.03.2012 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:				Wydatki ogółem	Z tego:				Wydanki bieżące	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	Z tego:			Wydanki bieżące na obsługę długu	W tym: odeszki i dyskonto
		dochody bieżące	w tym:		dotchody majątkowe		w tym:		Wydanki bieżące razem	2.1.1.			Z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
			środki z UE*	1.1.1.			1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.1.1.1.			
Formuła	1.1.1+1.2	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Wykonanie 2009	11 883 513,63	11 362 709,12	334 456,54	521 204,51	68 078,00	141 926,51	12 020 114,93	8 383 645,55	8 383 645,55	0,00	0,00	375 921,29	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	13 789 742,44	10 771 738,46	501 968,92	3 018 003,98	16 200,00	2 698 516,81	15 974 279,81	9 052 382,81	9 052 382,81	0,00	0,00	523 726,49	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	14 955 026,08	11 411 305,08	401 370,88	3 543 721,00	78 497,00	3 320 244,00	16 065 596,54	11 136 344,19	11 059 744,19	0,00	0,00	520 553,77	76 600,00	0,00			
2012	14 780 550,00	11 849 428,00	541 766,73	2 911 122,00	0,00	2 754 623,00	15 729 711,89	11 271 724,77	11 126 224,77	0,00	0,00	712 421,77	145 500,00	145 500,00			
2013	15 310 100,00	14 310 100,00	175 877,00	1 000 000,00	0,00	665 139,00	14 485 362,00	11 985 362,00	11 850 144,00	0,00	0,00	243 428,00	135 218,00	135 218,00			
2014	15 922 000,00	15 422 000,00	43 989,00	500 000,00	0,00	0,00	15 097 262,00	13 097 262,00	13 000 047,00	0,00	0,00	60 858,00	97 215,00	97 215,00			
2015	16 511 000,00	16 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 686 262,00	13 686 262,00	13 627 050,00	0,00	0,00	0,00	59 212,00	59 212,00			
2016	17 089 000,00	17 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 264 261,00	14 264 261,00	14 241 002,00	0,00	0,00	0,00	23 259,00	23 259,00			

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Maciej Mermer

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	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		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
			w tym:					w tym:		w tym:		w tym:	
Formula			2.2.1.		[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1] + [5.2] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009		3 636 469,36	2 034 645,71		-136 201,30	2 979 063,57	1 331 407,15	542 422,46	0,00	0,00	0,00	788 984,69	0,00
Wykonanie 2010		6 921 897,00	5 803 864,35		-2 184 537,37	1 719 355,65	3 411 795,52	1 195 205,85	0,00	0,00	0,00	2 216 589,67	0,00
Plan 3 kw. 2011		4 929 252,35	3 276 063,99		-1 110 570,46	274 960,89	2 501 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 275,46	1 110 570,46
2012		4 457 987,12	2 656 921,00		-969 161,89	577 703,23	2 481 951,11	539 161,89	539 161,89	0,00	0,00	1 942 789,22	430 000,00
2013		2 500 000,00	995 320,00		824 738,00	2 324 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		2 000 000,00	0,00		824 738,00	2 324 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		2 000 000,00	0,00		824 738,00	2 824 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		2 000 000,00	0,00		824 739,00	2 824 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Miermier

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.f.p.	wskazniki z art. 169/170 s.u.f.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	W tym:			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.f. oraz art. 169 ust. 3 s.u.f.p. przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.		6.2.	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	7.1.	9.
Formuła	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	788 984,69	788 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,72%	5,72%
Plan 3 kw. 2011	1 390 705,00	1 390 705,00	0,00	0,00	2 888 886,67	0,00	0,00	0,00	19,32%	19,32%	9,81%	9,81%
2012	1 512 789,22	1 512 789,22	0,00	0,00	3 298 953,00	0,00	0,00	0,00	22,35%	22,35%	11,23%	11,23%
2013	824 738,00	824 738,00	0,00	0,00	2 474 215,00	0,00	0,00	0,00	16,16%	16,16%	6,27%	6,27%
2014	824 738,00	824 738,00	0,00	0,00	1 649 477,00	0,00	0,00	0,00	10,36%	10,36%	5,79%	5,79%
2015	824 738,00	824 738,00	0,00	0,00	824 739,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	5,35%	5,35%
2016	824 739,00	824 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,96%	4,96%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Mermer
Maciej Mermer

Lp	Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	w tym:	
															17.1.	
Wykonanie 2009		0,00	25,64%	25,64%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 899 043,72	853 677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		0,00	12,59%	12,59%	5,72%	TAK	5,72%	TAK	4 243 534,39	929 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		0,00	2,36%	2,36%	9,81%	TAK	9,81%	TAK	5 023 344,03	1 346 910,00	3 668,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		0,00	13,53%	3,91%	11,23%	TAK	11,23%	TAK	5 182 332,08	1 282 017,00	503 914,00	1 942 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0,00	6,29%	15,18%	6,27%	TAK	6,27%	TAK	5 393 400,00	1 333 400,00	243 428,00	1 295 320,00	824 738,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	7,15%	14,60%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	5 609 000,00	1 386 700,00	60 858,00	0,00	824 738,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	11,23%	17,11%	5,35%	TAK	5,35%	TAK	5 816 500,00	1 438 000,00	0,00	0,00	824 738,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	15,63%	16,53%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	6 020 000,00	1 488 300,00	0,00	0,00	824 738,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Mermel