

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Szrenieńsku Nr ~~XXI/134/2012~~ ..... z dnia ~~28.12.2011~~ .....

Wyszczególnienie	Z tego:				z tego:				Wydania bieżące razem	Wydania ogółem	Wydania bieżące		Wydania bieżące na obsługę długu	w tym:		
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*				Wydania bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydania bieżące podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.f./169sup			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	osetki i dykonto
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:									
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.								
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}+{1.2}						{2.1.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}								
Wykonania 2009	11 697 571,40	11 607 015,70	0,00	290 555,70	0,00	0,00	11 958 029,46	10 640 629,41	10 603 646,70	0,00	0,00	0,00	36 982,71	36 981,71		
Wykonania 2010	12 358 005,16	12 125 605,39	0,00	232 399,77	12 950,00	0,00	14 257 177,73	11 644 099,38	11 537 099,38	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00		
Plan 3 kw. 20-1	12 608 779,61	12 229 619,81	0,00	379 159,80	50 000,00	0,00	14 681 334,00	11 534 915,00	11 424 915,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00		
1) Wykonanie 2011	12 744 833,14	12 688 705,34	0,00	56 127,80	0,00	0,00	13 224 572,09	12 205 843,27	12 032 447,54	0,00	0,00	0,00	173 395,73	173 395,73		
2012	13 187 926,00	12 775 879,66	0,00	412 046,34	100 000,00	172 046,34	16 228 745,80	12 772 091,46	12 564 091,46	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00		
2013	14 736 121,00	14 281 621,00	0,00	454 500,00	50 000,00	0,00	15 142 353,20	12 005 127,13	11 702 831,13	0,00	0,00	0,00	302 296,00	302 296,00		
2014	15 281 621,00	14 831 621,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	14 548 853,20	12 292 237,00	11 989 941,00	0,00	0,00	0,00	302 296,00	302 296,00		
2015	15 372 261,66	14 892 261,66	0,00	480 000,00	0,00	0,00	14 184 428,86	12 357 170,50	12 002 103,50	0,00	0,00	0,00	355 067,00	355 067,00		
2016	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978 826,24	12 543 149,70	12 239 032,70	0,00	0,00	0,00	304 117,00	304 117,00		
2017	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 565 514,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	250 004,00	250 004,00		
2018	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 531 353,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	215 849,00	215 849,00		
2019	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 497 190,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	181 680,00	181 680,00		
2020	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 685 397,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	147 522,00	147 522,00		
2021	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 663 665,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	124 810,00	124 810,00		
2022	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 634 973,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	96 098,00	96 098,00		
2023	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 587 531,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	48 556,00	48 556,00		
2024	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 561 820,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	22 945,00	22 945,00		
2025	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 992 891,84	13 558 875,00	13 538 875,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu (5.1)+[5.2]+[5.3]	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 zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:				
	2.2.	2.2.1.	3.	4.				5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu						5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.
											[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						5.1.1.	5.2.1.	
Wykonanie 2009	1 317 400,05	0,00	-60 458,06	966 366,29	962 094,73	202 094,73	202 094,73	202 094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	2 613 078,35	0,00	-1 859 172,57	481 506,01	2 550 876,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 876,00	2 179 876,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	3 146 419,00	0,00	-2 072 554,39	694 704,81	2 951 553,39	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 553,39	2 703 553,39	0,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2011	1 016 728,82	0,00	-479 738,95	482 852,07	1 870 103,10	248 340,10	248 340,10	248 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 763,00	1 621 763,00	0,00	0,00	0,00			
2012	3 456 554,34	176 625,00	-3 040 819,80	3 798,20	4 171 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 669,08	4 171 669,08	0,00	0,00	0,00			
2013	3 137 226,07	0,00	-406 232,20	2 276 493,87	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 256 516,20	0,00	732 767,90	2 539 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 927 258,36	0,00	1 187 532,80	2 535 091,15	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			
2016	1 435 676,54	0,00	779 417,60	2 215 094,14	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			
2017	1 737 664,84	0,00	455 065,00	2 192 729,84	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			
2018	1 771 825,84	0,00	455 065,00	2 226 890,84	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			
2019	1 305 988,84	0,00	455 065,00	2 261 053,84	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			
2020	616 781,81	0,00	455 065,00	1 071 846,81	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			
2021	699 493,84	0,00	455 065,00	1 094 558,84	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			
2022	668 205,84	0,00	455 065,00	1 123 270,84	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			
2023	715 647,84	0,00	455 065,00	1 170 712,84	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			
2024	741 359,84	0,00	455 065,00	1 196 423,84	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			
2025	434 015,84	0,00	765 352,00	1 199 368,84	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			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu						dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	(6.1.1)+(6.2)														
Wykonanie 2009	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	4,26%	4,25%				
Wykonanie 2010	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	3 131 876,00	0,00	0,00	25,34%	25,34%	3,73%	3,73%				
Plan 3 kw. 2011	878 999,00	878 999,00	0,00	0,00	3 131 876,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	7,84%	7,84%				
1) Wykonanie 2011	878 999,00	878 999,00	0,00	0,00	3 874 640,00	0,00	0,00	30,40%	30,40%	8,26%	8,26%				
2012	1 130 849,28	1 130 849,28	0,00	0,00	6 699 658,00	0,00	176 625,00	50,80%	49,46%	10,15%	10,15%				
2013	562 757,80	562 757,80	0,00	0,00	7 105 890,20	0,00	0,00	48,22%	48,22%	5,67%	5,67%				
2014	732 757,80	732 757,80	0,00	0,00	6 373 122,40	0,00	0,00	41,70%	41,70%	5,77%	6,77%				
2015	1 187 832,80	1 187 832,80	0,00	0,00	5 185 289,60	0,00	0,00	33,73%	33,73%	10,04%	10,04%				
2016	779 417,60	779 417,60	0,00	0,00	4 405 872,00	0,00	0,00	29,85%	29,85%	7,34%	7,34%				
2017	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	3 950 807,00	0,00	0,00	25,77%	25,77%	4,78%	4,78%				
2018	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	3 495 742,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	4,55%	4,55%				
2019	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	3 040 677,00	0,00	0,00	20,60%	20,60%	4,31%	4,31%				
2020	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	2 585 612,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	4,08%	4,08%				
2021	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	2 130 547,00	0,00	0,00	14,44%	14,44%	3,93%	3,93%				
2022	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	1 675 482,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	3,73%	3,73%				
2023	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	1 220 417,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	3,41%	3,41%				
2024	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	765 352,00	0,00	0,00	5,19%	5,19%	3,24%	3,24%				
2025	765 352,00	765 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,32%	5,32%				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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						Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.			
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	8,12%	8,12%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,00%	4,00%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,91%	5,91%	7,84%	TAK	TAK	7,84%	TAK	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,79%	3,79%	8,23%	TAK	TAK	8,26%	TAK	TAK	NIE
2012	0,00	6,01%	5,30%	0,79%	NIE	NIE	10,15%	NIE	NIE	NIE
2013	0,00	3,57%	2,86%	15,79%	NIE	NIE	5,87%	NIE	NIE	NIE
2014	0,00	7,50%	6,79%	13,62%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	11,07%	11,07%	15,49%	TAK	TAK	10,04%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	16,30%	16,30%	15,01%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	16,04%	16,04%	14,86%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	15,45%	15,45%	15,09%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	14,99%	14,99%	15,32%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	15,09%	15,09%	7,26%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	12,56%	12,56%	7,42%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	TAK
2022	0,00	10,00%	10,00%	7,61%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00	7,43%	7,43%	7,93%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK	TAK
2024	0,00	7,65%	7,65%	8,11%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00	7,88%	7,88%	8,13%	TAK	TAK	5,32%	TAK	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		Wartość przejętych zobowiązań
LP	15.1	15.2	15.3	15.4	15.	17.	17.1
Formuła							
Wykonanie 2009	5 228 159,42	1 542 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 834 726,92	1 614 102,92	111 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 632 003,62	1 605 531,33	80 000,00	1 570 843,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 632 003,62	1 521 433,00	80 000,00	363 843,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 252 519,96	1 521 433,00	12 788,00	1 649 770,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 625 759,00	1 521 433,00	224 760,00	1 770 943,34	0,00	0,00	0,00
2014	6 625 750,00	1 825 000,00	0,00	561 900,00	732 767,80	0,00	0,00
2015	6 625 750,00	1 900 000,00	0,00	1 065 900,00	1 187 832,80	0,00	0,00
2016	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 100 000,00	779 417,60	0,00	0,00
2017	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00
2018	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2019	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2020	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2021	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2022	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2023	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2024	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2025	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	765 352,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie