

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/106/
Rady Gminy Mar
2 lutego 27 sierpnia 16

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*	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
											z tytułu gwarancji i poręczeń	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]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	10 762 780,69	10 394 912,30	0,00	367 868,39	355 221,39	0,00	10 217 740,91	9 710 579,51	9 688 674,34	0,00	0,00	0,00	21 905,17	0,00
Wykonanie 2010	11 834 448,58	11 137 099,76	0,00	697 348,82	438 775,82	0,00	12 379 025,02	10 790 789,16	10 774 535,71	0,00	0,00	4 983,67	16 253,45	16 253,45
Plan 3 kw. 2011	13 458 564,00	10 657 854,00	0,00	2 800 710,00	200 000,00	0,00	15 192 269,00	11 103 176,00	11 056 476,00	0,00	0,00	56 934,00	46 700,00	46 700,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 224 562,59	11 538 824,47	0,00	685 738,12	194 770,12	0,00	12 711 329,02	10 952 492,74	10 909 582,25	0,00	0,00	26 167,51	42 910,49	42 910,49
2012	12 127 060,00	11 877 804,00	63 779,00	249 256,00	200 000,00	0,00	14 432 992,00	11 450 384,00	11 365 884,00	0,00	0,00	90 512,30	84 500,00	84 500,00
2013	12 284 572,25	12 134 572,25	63 046,41	150 000,00	150 000,00	0,00	10 779 674,25	10 306 614,25	10 193 512,25	0,00	0,00	74 172,25	113 102,00	113 102,00
2014	12 218 000,00	12 068 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	10 111 850,00	9 911 850,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	91 850,00	91 850,00
2015	12 310 000,00	12 132 000,00	0,00	178 000,00	100 000,00	0,00	11 106 617,00	9 906 617,00	9 834 000,00	0,00	0,00	0,00	72 617,00	72 617,00
2016	12 500 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	80 000,00	0,00	11 582 617,00	10 332 617,00	10 270 000,00	0,00	0,00	0,00	62 617,00	62 617,00
2017	12 598 150,00	12 498 000,00	0,00	100 150,00	100 150,00	0,00	11 451 000,00	10 951 000,00	10 891 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2018	11 926 000,00	11 826 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 757 000,00	10 957 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
2019	12 044 410,00	11 944 260,00	0,00	100 150,00	100 150,00	0,00	11 754 000,00	11 054 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
2020	12 188 702,00	12 063 702,00	0,00	125 000,00	98 000,00	0,00	11 973 000,00	11 173 000,00	11 125 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
2021	12 182 800,00	12 070 800,00	0,00	112 000,00	90 000,00	0,00	11 843 000,00	11 243 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
2022	12 170 800,00	12 072 300,00	0,00	98 500,00	50 000,00	0,00	11 870 000,00	11 370 000,00	11 328 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
2023	12 173 000,00	12 073 000,00	0,00	100 000,00	75 000,00	0,00	12 166 000,00	11 496 000,00	11 456 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2024	12 224 500,00	12 074 500,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	12 038 000,00	11 638 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	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 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 projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	507 161,40	0,00	545 039,78	684 332,79	800 693,00	800 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 588 235,86	258 573,00	-544 576,44	346 310,60	1 852 868,48	1 262 431,48	0,00	0,00	0,00	590 437,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 089 093,00	1 087 886,00	-1 733 705,00	-445 322,00	1 911 025,00	1 085 260,00	1 085 260,00	0,00	0,00	825 765,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 758 836,28	0,00	-486 766,43	586 331,73	1 449 259,05	1 023 802,05	0,00	0,00	0,00	425 457,00	425 457,00
2012	2 982 608,00	0,00	-2 305 932,00	427 420,00	2 609 100,00	948 159,00	644 991,00	0,00	0,00	1 660 941,00	1 660 941,00
2013	473 060,00	0,00	1 504 898,00	1 827 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	200 000,00	0,00	2 106 150,00	2 156 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	0,00	1 203 383,00	2 225 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 250 000,00	0,00	917 383,00	1 967 383,00	839 076,00	839 076,00	239 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	1 147 150,00	1 547 000,00	599 564,00	599 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	169 000,00	869 000,00	612 002,00	612 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	290 410,00	890 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	215 702,00	890 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	339 800,00	827 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	300 800,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	7 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	186 500,00	436 500,00	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	192 742,00	192 742,00	0,00	0,00	836 506,83	0,00	0,00	7,77%	7,77%	1,79%	1,79%
Wykonanie 2010	186 750,27	186 750,27	0,00	0,00	1 240 193,56	0,00	0,00	10,48%	10,48%	1,72%	1,72%
Plan 3 kw. 2011	177 320,00	177 320,00	0,00	0,00	1 888 638,56	0,00	0,00	14,03%	14,03%	1,66%	1,66%
Przewidywane wykonanie 2011	177 320,00	177 320,00	0,00	0,00	1 488 330,56	0,00	0,00	12,17%	12,17%	1,80%	1,80%
2012	303 168,00	303 168,00	0,00	0,00	2 846 103,56	0,00	0,00	23,47%	23,47%	3,20%	3,20%
2013	453 047,23	453 047,23	0,00	0,00	2 393 056,33	0,00	0,00	19,48%	19,48%	4,61%	4,61%
2014	360 968,00	360 968,00	0,00	0,00	2 032 088,33	0,00	0,00	16,63%	16,63%	3,71%	3,71%
2015	330 264,33	330 264,33	0,00	0,00	1 701 824,00	0,00	0,00	13,82%	13,82%	3,27%	3,27%
2016	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	1 374 324,00	0,00	0,00	10,99%	10,99%	3,12%	3,12%
2017	309 518,00	309 518,00	0,00	0,00	1 064 806,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	2,93%	2,93%
2018	246 852,00	246 852,00	0,00	0,00	817 954,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	2,55%	2,55%
2019	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	679 546,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	1,60%	1,60%
2020	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	541 138,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	1,53%	1,53%
2021	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	402 730,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	1,49%	1,49%
2022	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	264 322,00	0,00	0,00	2,17%	2,17%	1,48%	1,48%
2023	138 408,00	138 408,00	0,00	0,00	125 914,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	1,47%	1,47%
2024	125 914,00	125 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,34%	1,34%

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: 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 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			
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	9,66%	9,66%	1,79%	TAK	1,79%	TAK	4 236 094,81	478 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,63%	6,63%	1,72%	TAK	1,72%	TAK	4 790 116,22	449 709,55	4 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-1,82%	-1,82%	1,66%	TAK	1,66%	TAK	5 123 248,00	454 928,00	56 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,39%	6,39%	1,80%	TAK	1,80%	TAK	4 836 337,10	393 773,60	26 167,51	978 596,59	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,82%	5,17%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	5 214 486,00	422 000,00	90 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,33%	16,10%	4,61%	NIE	4,61%	NIE	4 600 000,00	436 000,00	74 172,25	0,00	1 504 898,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,48%	18,88%	3,71%	TAK	3,71%	TAK	4 628 000,00	432 000,00	0,00	0,00	2 106 150,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,38%	18,89%	3,27%	TAK	3,27%	TAK	4 632 000,00	438 000,00	0,00	0,00	1 203 383,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,96%	16,38%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	4 840 000,00	440 000,00	0,00	0,00	917 383,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,05%	13,07%	2,93%	TAK	2,93%	TAK	4 860 000,00	441 000,00	0,00	0,00	1 147 150,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,11%	8,13%	2,55%	TAK	2,55%	TAK	4 870 000,00	445 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,53%	8,22%	1,60%	TAK	1,60%	TAK	4 875 000,00	446 000,00	0,00	0,00	290 410,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,81%	8,11%	1,53%	TAK	1,53%	TAK	4 878 000,00	446 500,00	0,00	0,00	215 702,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,15%	7,53%	1,49%	TAK	1,49%	TAK	4 900 000,00	446 600,00	0,00	0,00	339 800,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,95%	6,18%	1,48%	TAK	1,48%	TAK	4 911 000,00	447 000,00	0,00	0,00	300 800,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,27%	5,36%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	4 932 000,00	447 300,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	6,36%	4,39%	1,34%	TAK	1,34%	TAK	4 940 000,00	448 000,00	0,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00

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