

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/... 12
Rozwój Gminy Mored
z dnia 26 czerwca 2012.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydki bieżące razem	Wydki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*			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	wydki bieżące na obsługę długu
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	9 888 674,34	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	11 889 136,00	11 169 099,00	0,00	720 037,00	200 000,00	0,00	13 503 083,00	11 597 982,00	11 551 282,00	0,00	0,00	56 934,00	46 700,00	46 700,00
2012	11 954 148,00	11 707 936,00	63 779,00	246 212,00	200 000,00	0,00	14 310 112,00	11 229 366,00	11 144 866,00	0,00	0,00	90 512,30	84 500,00	84 500,00
2013	11 284 572,25	11 134 572,25	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	11 218 000,00	11 068 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	10 111 850,00	9 811 850,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	91 850,00	91 850,00
2015	11 310 000,00	11 132 000,00	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	11 500 000,00	11 300 000,00	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	11 598 150,00	11 498 000,00	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	11 826 000,00	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	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 zacięgnięciem dlugu	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	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	348 310,60	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	1 905 101,00	0,00	-1 613 947,00	-428 883,00	1 613 947,00	1 038 490,00	1 038 490,00	0,00	0,00	575 457,00	575 457,00
2012	3 080 746,00	0,00	-2 355 964,00	478 570,00	2 659 132,00	629 239,00	629 239,00	0,00	0,00	2 029 893,00	1 726 725,00
2013	473 060,00	0,00	504 898,00	827 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	200 000,00	0,00	1 106 150,00	1 158 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	0,00	203 383,00	1 225 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 250 000,00	0,00	-82 617,00	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	147 150,00	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	669 000,00	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)							
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	838 506,83	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	1 638 330,56	0,00	0,00	13,78%	13,78%	1,88%	1,88%
2012	303 168,00	303 168,00	0,00	0,00	3 365 055,56	0,00	0,00	28,15%	28,15%	3,24%	3,24%
2013	391 459,00	391 459,00	0,00	0,00	2 973 596,56	0,00	0,00	26,35%	26,35%	4,47%	4,47%
2014	391 459,00	391 459,00	0,00	0,00	2 582 137,58	0,00	0,00	23,02%	23,02%	4,31%	4,31%
2015	391 459,00	391 459,00	0,00	0,00	2 190 678,56	0,00	0,00	19,37%	19,37%	4,10%	4,10%
2016	391 459,00	391 459,00	0,00	0,00	1 799 219,56	0,00	0,00	15,65%	15,65%	3,95%	3,95%
2017	391 459,00	391 459,00	0,00	0,00	1 407 780,58	0,00	0,00	12,14%	12,14%	3,89%	3,89%
2018	391 459,56	391 459,56	0,00	0,00	1 018 301,00	0,00	0,00	8,52%	8,52%	3,76%	3,76%
2019	169 382,00	169 382,00	0,00	0,00	846 919,00	0,00	0,00	7,03%	7,03%	1,85%	1,85%
2020	169 382,00	169 382,00	0,00	0,00	677 537,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	1,78%	1,78%
2021	169 382,00	169 382,00	0,00	0,00	508 155,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	1,74%	1,74%
2022	169 382,00	169 382,00	0,00	0,00	338 777,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	1,74%	1,74%
2023	169 382,00	169 382,00	0,00	0,00	169 391,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	1,72%	1,72%
2024	169 391,00	169 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,70%	1,70%

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 przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+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 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	-1,93%	-1,93%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	5 028 140,00	461 428,00	56 934,00	1 507 950,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,82%	5,68%	3,24%	TAK	3,24%	TAK	5 214 486,00	422 000,00	90 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,50%	6,67%	4,47%	NIE	4,47%	NIE	4 600 000,00	436 000,00	74 172,25	0,00	504 898,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,18%	11,64%	4,31%	NIE	4,31%	NIE	4 628 000,00	432 000,00	0,00	0,00	1 106 150,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,66%	11,72%	4,10%	TAK	4,10%	TAK	4 632 000,00	438 000,00	0,00	0,00	203 383,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,68%	8,11%	3,95%	TAK	3,95%	TAK	4 840 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,82%	5,58%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	4 860 000,00	441 000,00	0,00	0,00	147 150,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,80%	8,13%	3,76%	TAK	3,76%	TAK	4 870 000,00	445 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,61%	8,22%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	4 875 000,00	446 000,00	0,00	0,00	290 410,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,31%	8,11%	1,78%	TAK	1,78%	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%	1,74%	TAK	1,74%	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%	1,74%	TAK	1,74%	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%	1,72%	TAK	1,72%	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%	1,70%	TAK	1,70%	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.