

Łoboszanek Nr 1
 oło Uchwały Nr XXV/154/12
 Rady Gminy Nowe
 z dn. 28 grudnia 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		1a	w tym:		1b	w tym:		2	2a	2b	2c	w tym:			
			dochody bieżące	środków z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środków z UE*		2d	2e
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]-(1b)														
Wykonanie 2009	10 762 780,69	10 394 912,30	0,00	387 888,39	355 221,39	0,00	9 688 674,34	4 236 094,81	478 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	11 834 448,58	11 137 099,76	0,00	697 348,82	438 775,82	0,00	10 774 535,71	4 790 116,22	449 709,55	0,00	0,00	4 983,67	4 983,67		
Plan 3 kw. 2011	13 458 564,00	10 657 854,00	0,00	2 800 710,00	200 000,00	0,00	11 056 476,00	5 123 248,00	454 928,00	0,00	0,00	0,00	56 934,00		
Wykonanie 2011 ¹⁾	12 224 582,59	11 538 824,47	0,00	685 738,12	194 770,12	0,00	10 908 582,25	4 836 337,10	393 773,60	0,00	0,00	0,00	26 167,51		
2012	12 720 527,00	12 508 690,00	91 625,00	210 837,00	161 581,00	0,00	11 996 841,00	5 407 243,00	3 643 080,00	0,00	0,00	0,00	120 781,00		
2013	12 220 711,00	12 140 711,00	224 986,00	80 000,00	80 000,00	0,00	11 218 710,00	5 329 347,00	3 326 595,00	0,00	0,00	0,00	74 172,25		
2014	12 218 000,00	12 068 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	11 585 182,00	4 628 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	12 309 999,23	12 131 999,23	0,00	178 000,00	100 000,00	0,00	10 707 118,67	4 632 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	12 500 000,00	12 300 000,00	0,00	200 000,00	80 000,00	0,00	10 859 883,00	4 840 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	12 610 644,00	12 510 494,00	0,00	100 150,00	100 150,00	0,00	11 728 632,00	4 860 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	11 826 000,00	11 826 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 822 148,00	4 870 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	12 044 410,00	11 944 260,00	0,00	100 150,00	100 150,00	0,00	11 152 002,00	4 875 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 188 702,00	12 063 702,00	0,00	125 000,00	98 000,00	0,00	11 202 294,00	4 878 000,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	12 182 800,00	12 070 800,00	0,00	112 000,00	90 000,00	0,00	11 401 392,00	4 900 000,00	446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 170 800,00	12 072 300,00	0,00	98 500,00	50 000,00	0,00	11 490 392,00	4 911 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 173 000,00	12 073 000,00	0,00	100 000,00	75 000,00	0,00	11 324 592,00	4 932 000,00	447 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 224 500,00	12 074 500,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	11 660 586,00	4 940 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* 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	Różnica (1-2)	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 zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			6	7	w tym:				
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[8]-[7]-[8]			
Wykonanie 2009	1 074 106,35	800 693,00	0,00	0,00	0,00	1 874 799,35	214 647,17	192 742,00	0,00	21 905,17	0,00	0,00	1 660 152,18			
Wykonanie 2010	1 059 912,87	1 262 431,48	0,00	0,00	0,00	2 322 344,35	203 003,72	186 750,27	0,00	16 253,45	16 253,45	0,00	2 119 340,63			
Plan 3 kw. 2011	2 402 088,00	1 085 260,00	1 085 260,00	0,00	0,00	3 487 348,00	224 020,00	177 320,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	3 263 328,00			
Wykonanie 2011 1)	1 314 980,34	1 262 430,56	61 309,43	0,00	0,00	2 577 410,90	220 230,49	177 320,00	0,00	42 910,49	42 910,49	0,00	2 357 180,41			
2012	723 686,00	1 009 194,00	718 520,00	0,00	0,00	1 732 880,00	424 180,00	290 674,00	0,00	133 506,00	133 506,00	0,00	1 308 700,00			
2013	1 002 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 001,00	599 048,00	453 048,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	402 963,00			
2014	652 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 818,00	452 818,00	360 968,00	0,00	91 850,00	91 850,00	0,00	200 000,00			
2015	1 602 880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 880,56	402 880,56	330 263,56	0,00	72 617,00	72 617,00	0,00	1 200 000,00			
2016	1 640 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 117,00	390 117,00	327 500,00	0,00	62 617,00	62 617,00	0,00	1 250 000,00			
2017	882 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 012,00	382 012,00	322 012,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00			
2018	1 103 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 852,00	303 852,00	246 852,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	800 000,00			
2019	892 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 408,00	192 408,00	138 408,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	700 000,00			
2020	986 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 408,00	186 408,00	138 408,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	800 000,00			
2021	781 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 408,00	181 408,00	138 408,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	600 000,00			
2022	680 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 408,00	180 408,00	138 408,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	500 000,00			
2023	848 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 408,00	178 408,00	138 408,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	670 000,00			
2024	563 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 914,00	163 914,00	125 914,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	400 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła								
Wykonanie 2009	507 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 990,78	
Wykonanie 2010	1 588 235,86	0,00	258 573,00	590 437,00	0,00	0,00	1 121 541,77	
Plan 3 kw. 2011	4 088 093,00	0,00	1 087 886,00	825 765,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	1 758 836,28	978 596,59	0,00	425 457,00	425 457,00	425 457,00	1 023 801,13	
2012	2 969 641,00	2 479 607,00	75 424,00	1 660 941,00	1 660 941,00	1 660 941,00	0,00	
2013	402 953,00	0,00	168 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	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	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego o przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		13a	14						18	18a	19	19a
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła												
Wykonanie 2009	836 506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77%	7,77%	1,79%	1,79%	$\frac{((7a)+(7b)+(2d)-(2d)-(7a))}{(11)}$
Wykonanie 2010	1 240 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48%	10,48%	1,72%	1,72%	
Plan 3 kw. 2011	1 888 638,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03%	14,03%	1,66%	1,66%	
Wykonanie 2011 ¹⁾	1 488 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17%	12,17%	1,80%	1,80%	
2012	2 858 597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47%	22,47%	3,33%	3,33%	
2013	2 405 549,56	0,00	0,00	0,00	453 048,00	0,00	0,00	19,68%	19,68%	4,90%	4,90%	
2014	2 044 581,56	0,00	0,00	0,00	360 968,00	0,00	0,00	16,73%	16,73%	3,71%	3,71%	
2015	1 714 318,00	0,00	0,00	0,00	330 283,56	0,00	0,00	13,93%	13,93%	3,27%	3,27%	
2016	1 388 818,00	0,00	0,00	0,00	322 012,00	0,00	0,00	11,09%	11,09%	3,12%	3,12%	
2017	1 064 806,00	0,00	0,00	0,00	246 852,00	0,00	0,00	8,44%	8,44%	3,03%	3,03%	
2018	817 954,00	0,00	0,00	0,00	138 408,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	2,55%	2,55%	
2019	679 546,00	0,00	0,00	0,00	138 408,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	1,60%	1,60%	
2020	541 138,00	0,00	0,00	0,00	138 408,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	1,53%	1,53%	
2021	402 730,00	0,00	0,00	0,00	138 408,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	1,48%	1,48%	
2022	284 322,00	0,00	0,00	0,00	138 408,00	0,00	0,00	2,17%	2,17%	1,48%	1,48%	
2023	125 914,00	0,00	0,00	0,00	138 408,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	1,47%	1,47%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	125 914,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,34%	1,34%	

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 wyłączeń)	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2d)-(7a)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	9,66%	9,66%	9,66%	1,78%	TAK	TAK	1,79%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	6,63%	6,63%	6,63%	1,72%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	-1,82%	-1,82%	-1,82%	1,66%	TAK	NIE	1,66%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	6,39%	6,39%	6,39%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK
2012	4,25%	4,82%	7,56%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK
2013	7,00%	3,02%	5,75%	4,90%	NIE	TAK	4,90%	NIE	TAK
2014	4,59%	3,14%	5,88%	3,71%	NIE	TAK	3,71%	NIE	TAK
2015	11,80%	5,28%	6,28%	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK
2016	11,66%	7,80%	7,80%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK
2017	6,52%	9,35%	9,35%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK
2018	8,78%	9,99%	9,99%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK
2019	6,96%	8,99%	8,99%	1,60%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK
2020	7,48%	7,42%	7,42%	1,53%	TAK	TAK	1,53%	TAK	TAK
2021	5,88%	7,74%	7,74%	1,49%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK
2022	4,85%	6,77%	6,77%	1,48%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK
2023	6,44%	6,07%	6,07%	1,47%	TAK	TAK	1,47%	TAK	TAK
2024	3,89%	5,72%	5,72%	1,34%	TAK	TAK	1,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydanki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[28]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	10 394 912,30	9 710 579,51	684 332,79	10 762 780,69	10 217 740,91	545 039,78	800 693,00	192 742,00
Wykonanie 2010	11 137 099,76	10 790 789,16	346 310,60	11 834 448,58	12 379 025,02	-544 576,44	1 852 868,48	186 750,27
Plan 3 kw. 2011	10 657 854,00	11 103 176,00	-445 322,00	13 458 594,00	15 192 269,00	-1 733 705,00	1 911 025,00	177 320,00
Wykonanie 2011 1)	11 538 824,47	10 952 492,74	586 331,73	12 224 562,59	12 711 329,02	-486 766,43	1 687 887,56	177 320,00
2012	12 509 690,00	12 130 347,00	379 343,00	12 720 527,00	15 099 988,00	-2 379 461,00	2 670 135,00	290 674,00
2013	12 140 711,00	11 364 710,00	776 001,00	12 220 711,00	11 767 663,00	453 048,00	0,00	453 048,00
2014	12 068 000,00	11 657 032,00	410 968,00	12 218 000,00	11 857 032,00	360 968,00	0,00	360 968,00
2015	12 131 998,23	10 779 735,67	1 352 263,56	12 309 999,23	11 979 735,67	330 263,56	0,00	330 263,56
2016	12 300 000,00	10 922 500,00	1 377 500,00	12 500 000,00	12 172 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00
2017	12 510 494,00	11 788 632,00	721 862,00	12 610 644,00	12 288 632,00	322 012,00	0,00	322 012,00
2018	11 826 000,00	10 879 148,00	946 852,00	11 926 000,00	11 679 148,00	246 852,00	0,00	246 852,00
2019	11 944 260,00	11 206 002,00	738 258,00	12 044 410,00	11 906 002,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2020	12 063 702,00	11 250 284,00	813 408,00	12 188 702,00	12 050 294,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2021	12 070 800,00	11 444 392,00	626 408,00	12 182 800,00	12 044 392,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2022	12 072 300,00	11 532 392,00	539 908,00	12 170 800,00	12 032 392,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2023	12 073 000,00	11 364 592,00	708 408,00	12 173 000,00	12 034 592,00	138 408,00	0,00	138 408,00
2024	12 074 500,00	11 898 586,00	375 914,00	12 224 500,00	12 098 586,00	125 914,00	0,00	125 914,00

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

u-