

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/100/12 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2012 roku.

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 wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
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	11 847 588,00	11 753 724,00	184 964,00	93 864,00	93 864,00	0,00	13 590 619,00	10 317 903,00	10 309 464,00	0,00	0,00	0,00	8 439,00	0,00	
Wykonanie 2010	21 514 031,00	12 760 538,00	251 942,00	8 753 493,00	0,00	8 753 492,00	24 615 123,00	11 010 827,00	10 928 358,00	0,00	0,00	0,00	82 469,00	82 469,00	
Plan 3 kw. 2011	16 614 310,00	12 777 145,00	188 743,00	3 837 165,00	565 013,00	3 272 152,00	19 254 619,00	12 259 902,00	12 046 902,00	0,00	0,00	191 010,00	213 000,00	213 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	15 967 398,00	12 586 927,00	173 496,00	3 380 471,00	364 544,00	3 015 927,00	18 249 484,00	11 963 619,00	11 751 455,00	0,00	0,00	205 843,00	212 164,00	212 164,00	
2012	13 377 676,00	12 574 682,00	116 263,00	802 994,00	420 000,00	262 994,00	13 013 745,00	11 954 458,00	11 724 175,00	0,00	0,00	217 841,00	230 283,00	230 283,00	
2013	14 160 000,00	13 200 000,00	121 235,00	960 000,00	100 000,00	860 000,00	13 442 340,00	12 142 340,00	11 978 940,00	0,00	0,00	241 235,00	163 400,00	163 400,00	
2014	13 800 000,00	13 680 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	13 319 640,00	12 498 750,00	12 365 000,00	0,00	0,00	120 000,00	133 750,00	133 750,00	
2015	14 000 000,00	13 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 349 640,00	12 555 090,00	12 458 000,00	0,00	0,00	120 000,00	97 090,00	97 090,00	
2016	14 280 000,00	14 170 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	13 859 640,00	13 166 550,00	13 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	66 550,00	66 550,00	
2017	14 700 000,00	14 550 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	14 289 640,00	13 641 780,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	41 780,00	41 780,00	
2018	15 000 000,00	14 890 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	14 620 611,00	14 025 120,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 120,00	25 120,00	
2019	15 300 000,00	15 220 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	15 300 000,00	14 601 805,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	

\* 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 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	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	3 272 716,00	0,00	-1 743 031,00	1 435 821,00	1 779 185,00	1 779 185,00	1 743 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	13 604 296,00	0,00	-3 101 092,00	1 749 711,00	4 011 841,00	199 841,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00	3 812 000,00
Plan 3 kw. 2011	6 994 717,00	0,00	-2 640 309,00	517 243,00	2 741 296,00	910 749,00	809 762,00	0,00	0,00	1 830 547,00	1 830 547,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 285 865,00	0,00	-2 282 086,00	623 308,00	2 741 296,00	910 749,00	451 538,00	0,00	0,00	1 830 547,00	1 830 547,00
2012	1 059 287,00	0,00	363 931,00	620 224,00	498 223,00	358 223,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
2013	1 300 000,00	0,00	717 660,00	1 057 660,00	202 700,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	820 890,00	0,00	480 360,00	1 181 250,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	794 550,00	0,00	650 360,00	1 344 910,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	693 090,00	0,00	420 360,00	1 003 450,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	647 860,00	0,00	410 360,00	908 220,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	595 491,00	0,00	379 389,00	864 880,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	698 195,00	0,00	0,00	618 195,00	158 217,00	158 217,00	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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	150 753,00	150 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,27%	1,27%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00	0,00	0,00	17,72%	17,72%	0,38%	0,38%
Plan 3 kw. 2011	100 987,00	100 987,00	0,00	0,00	5 541 560,00	0,00	0,00	33,35%	33,35%	1,89%	1,89%
Przewidywane wykonanie 2011	100 987,00	100 987,00	0,00	0,00	5 541 560,00	0,00	0,00	34,71%	34,71%	1,96%	1,96%
2012	862 154,00	862 154,00	0,00	0,00	4 819 406,00	0,00	0,00	36,03%	36,03%	8,17%	8,17%
2013	920 360,00	920 360,00	0,00	0,00	3 899 046,00	0,00	0,00	27,54%	27,54%	7,65%	7,65%
2014	820 360,00	820 360,00	0,00	0,00	3 078 686,00	0,00	0,00	22,31%	22,31%	6,91%	6,91%
2015	860 360,00	860 360,00	0,00	0,00	2 218 326,00	0,00	0,00	15,85%	15,85%	6,84%	6,84%
2016	720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	1 497 966,00	0,00	0,00	10,49%	10,49%	5,51%	5,51%
2017	720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	777 606,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	5,18%	5,18%
2018	619 389,00	619 389,00	0,00	0,00	158 217,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	4,30%	4,30%
2019	158 217,00	158 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,05%	1,05%

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 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	12,91%	12,91%	1,27%	TAK	1,27%	TAK	5 527 666,00	1 490 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,13%	8,13%	0,38%	TAK	0,38%	TAK	6 038 419,00	1 749 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,51%	6,51%	1,89%	TAK	1,89%	TAK	6 326 349,00	1 869 846,00	887 923,00	6 179 791,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,19%	6,19%	1,96%	TAK	1,96%	TAK	6 318 905,00	1 744 816,00	893 974,00	5 496 726,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,18%	7,78%	8,17%	TAK	8,17%	TAK	6 111 051,00	1 803 290,00	893 151,00	324 787,00	363 931,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,47%	8,18%	7,65%	NIE	7,65%	NIE	6 650 000,00	2 000 000,00	897 035,00	1 300 000,00	717 660,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,49%	9,43%	6,91%	TAK	6,91%	TAK	7 000 000,00	2 160 000,00	754 750,00	0,00	480 360,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,46%	10,32%	6,84%	TAK	6,84%	TAK	7 200 000,00	2 300 000,00	711 040,00	0,00	650 360,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,31%	7,80%	5,51%	TAK	5,51%	TAK	7 400 000,00	2 450 000,00	330 400,00	0,00	420 360,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,18%	7,20%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	7 600 000,00	2 600 000,00	190 630,00	0,00	410 360,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,44%	6,50%	4,30%	TAK	4,30%	TAK	7 800 000,00	2 720 000,00	179 470,00	0,00	379 389,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,17%	4,56%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	7 900 000,00	2 850 000,00	159 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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