

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kiwity na lata 2012-2022 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	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.]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	9 572 211,57	9 048 681,77	0,00	523 529,80	353 529,80	0,00	9 716 590,83	8 874 324,59	8 874 324,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	10 092 098,59	9 909 061,03	0,00	183 037,56	27 037,56	0,00	10 603 623,40	9 861 504,75	9 861 504,75	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 558 117,85	8 845 188,86	0,00	1 712 928,99	101 000,00	0,00	13 435 676,85	9 764 500,85	9 614 500,85	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 924 285,00	9 110 826,00	0,00	813 459,00	42 031,00	0,00	12 284 628,00	9 971 169,00	9 883 969,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	87 200,00
2012	10 275 435,00	9 114 435,00	0,00	1 161 000,00	320 500,00	0,00	10 380 435,00	9 114 435,00	8 984 435,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2013	9 526 800,00	9 326 800,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 366 800,00	8 590 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2014	9 098 584,00	8 898 584,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 905 584,00	8 425 584,00	8 304 584,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00
2015	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 757 000,00	8 480 500,00	8 375 500,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2016	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 757 000,00	8 486 600,00	8 394 600,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
2017	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 713 000,00	8 589 000,00	8 508 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
2018	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 713 000,00	8 585 500,00	8 519 500,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
2019	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 713 000,00	8 580 000,00	8 529 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
2020	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 713 000,00	8 494 291,00	8 456 291,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
2021	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 713 000,00	8 479 291,00	8 456 291,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
2022	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 769 000,00	8 496 507,00	8 486 507,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

* 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. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					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	842 266,24	0,00	-144 379,26	174 357,18	1 016 247,63	1 016 247,63	144 379,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	742 118,65	0,00	-511 524,81	47 556,28	1 371 868,37	871 868,37	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
Plan 3 kw. 2011	3 671 176,00	0,00	-2 877 559,00	-919 311,99	2 877 559,00	860 343,00	0,00	0,00	0,00	2 017 216,00	2 017 216,00		
Przewidywane wykonanie 2011	2 313 459,00	0,00	-2 360 343,00	-860 343,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2012	1 266 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	105 000,00		
2013	776 800,00	0,00	160 000,00	736 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	480 000,00	0,00	193 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	276 500,00	0,00	193 000,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	270 400,00	0,00	193 000,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	124 000,00	0,00	237 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	127 500,00	0,00	237 000,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	133 000,00	0,00	237 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	218 709,00	0,00	237 000,00	255 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	233 709,00	0,00	237 000,00	270 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	272 493,00	0,00	181 000,00	253 493,00	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 wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	0,30%	0,30%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4,74%	4,74%	1,42%	1,42%
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	20,15%	20,15%	0,88%	0,88%
2012	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	20,49%	20,49%	2,82%	2,82%
2013	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	0,00	20,42%	20,42%	3,15%	3,15%
2014	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	19,26%	19,26%	3,45%	3,45%
2015	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00	0,00	0,00	17,42%	17,42%	3,33%	3,33%
2016	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	15,26%	15,26%	3,18%	3,18%
2017	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00	0,00	0,00	12,61%	12,61%	3,55%	3,55%
2018	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	9,97%	9,97%	3,39%	3,39%
2019	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	3,22%	3,22%
2020	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	3,07%	3,07%
2021	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	2,91%	2,91%
2022	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,13%	2,13%

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 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	5,51%	5,51%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	4 229 069,40	1 238 803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,74%	0,74%	0,30%	TAK	0,30%	TAK	4 818 087,95	1 401 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-7,75%	-7,75%	1,42%	TAK	1,42%	TAK	4 708 405,00	1 282 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-8,25%	-8,25%	0,88%	TAK	0,88%	TAK	4 704 945,00	1 286 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	-0,50%	3,12%	2,82%	NIE	2,82%	NIE	4 260 961,00	1 254 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-1,30%	9,83%	3,15%	NIE	3,15%	NIE	3 900 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	1,73%	7,40%	3,45%	NIE	3,45%	NIE	4 200 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,78%	5,25%	3,33%	TAK	3,33%	TAK	4 300 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,49%	5,18%	3,18%	TAK	3,18%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,94%	4,03%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,82%	4,07%	3,39%	TAK	3,39%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,43%	4,13%	3,22%	TAK	3,22%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	4,08%	5,09%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,43%	5,26%	2,91%	TAK	2,91%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,83%	5,07%	2,13%	TAK	2,13%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00

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