

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kiwity na lata 2012-2022 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XVIII/113/12 z dnia 27 czerwca 2012r.

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)	z tego:				Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		ze sprzedaży majątku			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											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	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	10 423 096,34	9 607 927,12	0,00	815 169,22	15 740,23	0,00	11 396 376,71	9 717 025,82	9 663 655,83	0,00	0,00	0,00	53 369,99	53 369,99	
2012	10 725 747,87	9 574 740,73	0,00	1 151 007,14	321 000,00	0,00	11 263 077,87	9 642 370,73	9 512 370,73	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2013	9 322 800,00	9 122 800,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 162 800,00	7 922 000,00	7 812 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2014	9 098 584,00	8 898 584,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 938 584,00	8 188 584,00	8 082 584,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	
2015	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 790 000,00	8 253 500,00	8 158 500,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	
2016	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 790 000,00	8 265 600,00	8 180 600,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	
2017	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 746 000,00	8 368 000,00	8 294 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	
2018	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 746 000,00	8 366 500,00	8 306 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2019	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 746 000,00	8 363 000,00	8 317 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	
2020	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 746 000,00	8 277 291,00	8 244 291,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	
2021	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 746 000,00	8 266 291,00	8 246 291,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2022	8 950 000,00	8 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	8 770 000,00	8 365 407,00	8 358 407,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	

* 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 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	511 524,81	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	2 377 559,00	360 343,00	360 343,00	0,00	0,00	2 017 216,00	2 017 216,00		
Przewidywane wykonanie 2011	1 679 350,89	0,00	-973 280,37	-109 098,70	2 360 343,56	860 343,56	860 343,56	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2012	1 620 707,14	0,00	-537 330,00	-67 630,00	1 387 063,19	1 387 063,19	537 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 240 800,00	0,00	160 000,00	1 200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	750 000,00	0,00	160 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	536 500,00	0,00	160 000,00	496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	524 400,00	0,00	160 000,00	484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	378 000,00	0,00	204 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	379 500,00	0,00	204 000,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	383 000,00	0,00	204 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	468 709,00	0,00	204 000,00	472 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	479 709,00	0,00	204 000,00	483 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	404 593,00	0,00	180 000,00	384 593,00	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	19,19%	19,19%	0,51%	0,51%
2012	849 733,19	160 000,00	0,00	689 733,19	1 840 000,00	0,00	0,00	17,15%	17,15%	2,70%	2,70%
2013	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	18,02%	18,02%	2,90%	2,90%
2014	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	16,71%	16,71%	2,92%	2,92%
2015	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	2,85%	2,85%
2016	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	13,41%	13,41%	2,74%	2,74%
2017	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	11,13%	11,13%	3,11%	3,11%
2018	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	8,85%	8,85%	2,95%	2,95%
2019	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	6,57%	6,57%	2,79%	2,79%
2020	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	2,65%	2,65%
2021	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2,01%	2,01%	2,50%	2,50%
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,09%	2,09%

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	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	-0,90%	-0,90%	0,51%	TAK	0,51%	TAK	4 380 021,85	1 219 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	-0,50%	2,36%	2,70%	NIE	2,70%	NIE	4 391 248,00	1 254 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-1,55%	15,03%	2,90%	NIE	2,90%	NIE	3 900 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,21%	10,00%	2,92%	TAK	2,92%	TAK	4 200 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,13%	7,78%	2,85%	TAK	2,85%	TAK	4 300 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,94%	7,65%	2,74%	TAK	2,74%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,48%	6,50%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,31%	6,52%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,89%	6,56%	2,79%	TAK	2,79%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,53%	7,52%	2,65%	TAK	2,65%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,87%	7,64%	2,50%	TAK	2,50%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,24%	6,53%	2,09%	TAK	2,09%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00

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