

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W roku 2012 przychody budżetu pokryją zaplanowany deficyt w kwocie 2.937.091 zł,
 W roku 2013 przychody budżetu pokryją zaplanowany deficyt w kwocie 1.325.094 zł,
 W roku 2014, 2015, 2016, 2017 nadwyżka budżetu finansować będzie rozchody budżetu
 z tytułu pożyczek i kredytów odpowiednio:

2014 - kwota 1.607.323 zł
 2015 - kwota 2.600.000 zł
 2016 - kwota 2.000.000 zł
 2017 - kwota 1.071.895 zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek i wymiadowanych papierów wartościowych)				Wydaki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydaki bieżące na obsługę długu	W tym: dyskonto
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:									
		1.1	1.2	1.2.1	1.2.2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.2.1					
Formula	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1)-(2.1.2)											
Wykonanie 2009	19 989 267,37	19 073 295,69	0,00	915 971,68	551 566,00	20 451 609,55	15 757 686,64	15 595 004,55	36 287,85	0,00	0,00	162 682,09						
Wykonanie 2010	25 833 940,05	20 797 800,49	0,00	5 036 139,56	-49 167,19	28 509 783,43	18 215 609,30	18 022 755,30	0,00	0,00	0,00	192 854,00						
Plan 3 kw. 2011	26 122 187,00	21 156 707,00	0,00	4 965 480,00	1 465 482,00	26 524 037,00	20 878 375,00	20 685 521,00	21 000,00	0,00	0,00	192 854,00						
2012	26 038 666,00	22 011 091,00	263 699,00	4 027 575,00	980 000,00	28 975 757,00	19 317 901,00	19 109 915,00	0,00	0,00	211 584,00	207 986,00						
2013	26 718 900,00	20 783 949,00	0,00	5 934 951,00	1 700 000,00	28 043 994,00	19 171 981,00	18 961 385,00	0,00	0,00	210 596,00	207 986,00						
2014	28 976 191,00	21 511 386,00	0,00	7 464 805,00	850 000,00	27 368 868,00	19 468 868,00	19 260 226,00	0,00	0,00	208 642,00	210 596,00						
2015	27 811 607,00	22 228 543,00	0,00	5 583 064,00	1 920 000,00	25 211 607,00	20 980 886,00	20 770 032,00	0,00	0,00	210 854,00	210 854,00						
2016	27 707 617,00	22 895 399,00	0,00	4 812 218,00	2 340 000,00	25 707 617,00	22 016 394,00	21 812 343,00	0,00	0,00	204 051,00	204 051,00						
2017	28 450 751,00	23 349 801,00	0,00	5 100 950,00	1 789 000,00	27 378 856,00	22 614 711,00	22 421 714,00	0,00	0,00	192 997,00	192 997,00						

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wartość w zł

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		z tego:			
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.				5.1.	w tym:	Inne przychody nie związane z zadaniem długu	w tym:	Kredyty pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Formula	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	4 693 922,91	0,00		[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3.1]						
Wykonanie 2010	10 294 174,13	0,00		-462 342,18	3 315 609,05	2 756 275,67	76 275,67	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 645 662,00	3 436 698,00		-2 675 843,38	2 582 191,19	4 574 672,64	146 305,04	0,00	0,00	0,00	4 428 367,60	0,00
2012	9 657 856,00	3 212 752,00		-401 650,00	278 332,00	4 521 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 850,00	0,00
2013	8 872 013,00	2 520 618,00		-2 937 091,00	2 693 190,00	4 407 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 171,00	2 937 091,00
2014	7 900 000,00	0,00		-1 325 094,00	1 611 968,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 325 094,00
2015	4 230 721,00	0,00		1 607 323,00	2 042 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 691 223,00	0,00		2 600 000,00	1 247 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 764 145,00	0,00		2 000 000,00	879 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 071 895,00	735 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			wskazniki z art. 169/170 slup						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 slup przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 slup	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 slup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 slup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 slup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 slup (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 147 628,45	2 147 628,45	0,00	0,00	3 066 590,39	0,00	0,00	15,34%	15,34%	10,93%	10,93%
Wykonanie 2010	1 780 671,95	1 780 671,95	0,00	0,00	5 567 982,00	0,00	0,00	21,55%	21,55%	6,89%	6,89%
Plan 3 kw. 2011	4 120 000,00	4 120 000,00	1 020 556,00	0,00	5 969 832,00	0,00	1 020 556,00	22,85%	18,95%	15,85%	11,95%
2012	1 470 080,00	1 470 080,00	0,00	0,00	5 954 124,00	0,00	0,00	22,87%	22,87%	6,44%	6,44%
2013	1 674 906,00	1 674 906,00	0,00	0,00	7 279 218,00	0,00	0,00	27,24%	27,24%	7,06%	7,06%
2014	1 607 323,00	1 607 323,00	0,00	0,00	5 671 895,00	0,00	0,00	19,57%	19,57%	6,27%	6,27%
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 071 895,00	0,00	0,00	11,05%	11,05%	10,11%	10,11%
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 071 895,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	7,95%	7,95%
2017	1 071 895,00	1 071 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,45%	4,45%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku	wskazniki z art. 243 upf										Informacja z art. 226 ust. 2 i) wydatki:				Wartość przjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formula																	
Wykonanie 2009	0,00	19,35%	19,35%	10,93%	TAK	10,93%	TAK	6 722 294,95	2 141 381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	9,81%	9,81%	6,89%	TAK	6,89%	TAK	7 479 017,22	2 058 681,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,68%	6,68%	15,85%	TAK	11,95%	TAK	8 088 695,00	2 556 918,00	8 528 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	11,95%	14,11%	6,44%	TAK	6,44%	TAK	8 210 899,00	2 547 511,00	9 013 442,00	7 342 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	10,20%	12,40%	7,05%	TAK	7,05%	TAK	8 670 452,00	2 691 422,00	8 562 287,00	7 430 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	11,05%	9,99%	6,27%	TAK	6,27%	TAK	8 930 565,00	2 772 165,00	8 930 934,00	4 040 000,00	1 607 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	12,16%	11,39%	10,11%	TAK	10,11%	TAK	8 930 986,00	2 855 329,00	8 352 669,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	11,26%	11,62%	7,95%	TAK	7,95%	TAK	9 020 296,00	2 940 989,00	8 490 987,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,00%	8,87%	4,45%	TAK	4,45%	TAK	9 110 499,00	3 029 219,00	8 490 987,00	0,00	1 071 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁAGÓW
mgr inż. Zbigniew Meducki