

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/129/2012  
Rady Gminy Rojewo  
z dnia 13 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	(1.1.)*[1.2]						(2.1.)*[2.2]	(2.1.1)*[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	12 241 967,57	11 614 024,96	0,00	627 942,61	108 485,68	0,00	14 357 072,55	9 843 404,26	9 794 140,96	0,00	0,00	0,00	49 263,30	49 263,30
Wykonanie 2010	14 725 725,38	13 001 387,48	0,00	1 724 337,90	170 221,90	0,00	16 033 230,52	11 088 427,33	11 021 003,28	0,00	0,00	0,00	67 424,05	67 424,05
Plan 3 kw. 2011	13 752 640,00	12 135 466,00	0,00	1 617 174,00	100 000,00	0,00	14 656 126,00	11 665 868,00	11 560 868,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
1) Wykonanie 2011	14 217 008,13	12 957 878,94	126 208,48	1 259 129,19	191 909,19	339 052,98	13 788 780,79	11 348 576,25	11 212 912,87	0,00	0,00	126 208,48	135 663,38	135 663,38
2012	14 158 660,00	13 309 748,00	139 559,00	848 912,00	100 000,00	728 142,00	15 198 955,00	12 788 928,00	12 638 928,00	0,00	0,00	155 146,00	150 000,00	150 000,00
2013	14 865 487,00	12 959 628,00	0,00	1 905 859,00	5 770,00	1 900 089,00	13 492 445,00	11 874 508,00	11 734 508,00	0,00	0,00	166 891,00	140 000,00	140 000,00
2014	13 812 725,00	13 807 725,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	13 006 317,00	11 946 853,00	11 806 853,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2015	12 940 852,00	12 935 852,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	12 442 196,00	11 533 511,00	11 393 511,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2016	13 070 260,00	13 065 760,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	12 571 604,00	11 705 416,00	11 575 416,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2017	13 227 103,00	13 222 603,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	12 887 777,00	11 904 333,00	11 774 333,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2018	13 372 601,00	13 369 601,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	13 053 478,00	11 973 983,00	11 858 983,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
2019	13 519 699,00	13 516 699,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	13 398 377,00	12 117 883,00	12 007 883,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2020	13 789 745,43	13 789 745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 668 416,00	12 188 649,00	12 178 649,00	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.



PRZEWODNICZKA RADY GMINY

Joanna Mąka

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki 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 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	4 513 668,29	0,00	-2 115 104,98	1 770 620,70	2 781 712,83	871 344,09	0,00	0,00	0,00	1 910 368,74	1 910 368,74
Wykonanie 2010	4 944 803,19	0,00	-1 307 505,14	1 912 960,15	2 194 050,35	0,00	0,00	409 714,76	0,00	1 784 335,59	1 784 335,59
Plan 3 kw 2011	2 990 258,00	0,00	-903 486,00	469 598,00	131 532,00	0,00	0,00	64 232,00	0,00	67 300,00	67 300,00
1) Wykonanie 2011	2 440 204,54	1 243 308,00	428 227,34	1 609 302,69	921 810,74	0,00	0,00	64 231,67	0,00	857 579,07	0,00
2012	2 410 027,00	1 867 717,00	-1 040 295,00	520 820,00	2 085 402,00	0,00	0,00	577 203,00	0,00	1 508 199,00	1 040 295,00
2013	1 617 937,00	0,00	1 373 042,00	1 085 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 059 464,00	0,00	806 408,00	1 860 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	908 685,00	0,00	498 656,00	1 402 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	866 188,00	0,00	498 656,00	1 360 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	983 444,00	0,00	339 326,00	1 318 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 079 495,00	0,00	319 123,00	1 395 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 280 494,00	0,00	121 322,00	1 398 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 479 767,00	0,00	121 329,43	1 601 096,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

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	471 993,00	471 993,00	0,00	0,00	2 664 356,71	0,00	262 185,25	21,76%	19,62%	4,26%	4,26%
Wykonanie 2010	822 443,71	822 443,71	0,00	0,00	3 564 526,59	0,00	0,00	24,21%	24,21%	6,04%	6,04%
Plan 3 kw. 2011	488 098,01	488 098,01	0,00	0,00	3 646 098,00	0,00	0,00	26,51%	26,51%	4,31%	4,31%
1) Wykonanie 2011	772 835,23	772 835,23	284 335,59	0,00	3 614 770,43	0,00	0,00	25,43%	25,43%	6,39%	4,39%
2012	1 045 107,00	1 045 107,00	394 278,00	0,00	4 077 862,43	0,00	0,00	28,80%	28,80%	8,44%	5,66%
2013	1 373 042,00	1 373 042,00	772 585,00	0,00	2 704 820,43	0,00	0,00	18,20%	18,20%	10,18%	4,98%
2014	806 408,00	806 408,00	250 000,00	0,00	1 898 412,43	0,00	0,00	13,74%	13,74%	6,85%	5,04%
2015	498 656,00	498 656,00	0,00	0,00	1 399 756,43	0,00	0,00	10,82%	10,82%	4,94%	4,94%
2016	498 656,00	498 656,00	0,00	0,00	901 100,43	0,00	0,00	6,89%	6,89%	4,81%	4,81%
2017	339 326,00	339 326,00	0,00	0,00	561 774,43	0,00	0,00	4,25%	4,25%	3,55%	3,55%
2018	319 123,00	319 123,00	0,00	0,00	242 651,43	0,00	0,00	1,81%	1,81%	3,25%	3,25%
2019	121 322,00	121 322,00	0,00	0,00	121 329,43	0,00	0,00	0,90%	0,90%	1,71%	1,71%
2020	121 329,43	121 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,95%	0,95%



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Joanna Mąka*

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								
		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 (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 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	15,35%	15,35%	15,35%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	14,15%	14,15%	14,15%	6,04%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,14%	4,14%	4,14%	4,31%	TAK	NIE	4,31%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	12,67%	12,67%	12,67%	6,39%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK
2012	0,00	11,21%	14,05%	4,38%	8,44%	TAK	TAK	5,66%	TAK	TAK
2013	0,00	7,56%	10,40%	7,34%	10,18%	NIE	TAK	4,98%	TAK	TAK
2014	0,00	5,29%	8,13%	13,51%	6,85%	NIE	TAK	5,04%	TAK	TAK
2015	0,00	8,41%	8,41%	10,88%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK
2016	0,00	10,58%	10,58%	10,44%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK
2017	0,00	11,61%	11,61%	10,00%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK
2018	0,00	10,44%	10,44%	10,46%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK
2019	0,00	10,30%	10,30%	10,37%	1,71%	TAK	TAK	1,71%	TAK	TAK
2020	0,00	10,28%	10,28%	11,61%	0,95%	TAK	TAK	0,95%	TAK	TAK

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



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 952 941,50	5 653 720,44	187 479,02	262 185,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 163 494,84	5 764 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 572 746,00	5 855 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 645 375,00	5 912 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 823 228,00	5 717 382,00	155 146,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 823 228,00	5 551 280,00	166 891,00	1 420 980,23	1 373 042,00	0,00	0,00
2014	5 997 925,00	5 348 928,00	0,00	0,00	806 408,00	0,00	0,00
2015	6 117 883,00	5 342 439,00	0,00	0,00	498 656,00	0,00	0,00
2016	6 179 062,00	5 453 165,00	0,00	0,00	498 656,00	0,00	0,00
2017	6 179 062,00	5 592 852,00	0,00	0,00	339 326,00	0,00	0,00
2018	6 369 995,00	5 531 309,00	0,00	0,00	319 123,00	0,00	0,00
2019	6 497 395,00	5 546 725,00	0,00	0,00	121 322,00	0,00	0,00
2020	6 627 429,00	5 561 220,00	0,00	0,00	121 329,43	0,00	0,00

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



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Joanna Młoda*