

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXVIII.236.2013 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 15 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	11 424 087,86	10 918 645,71	0,00	0,00	505 442,15	432 005,20	0,00	0,00
Wykonanie 2011	17 181 241,75	11 661 125,46	0,00	0,00	5 520 116,29	210 703,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 055 706,48	13 013 654,48	0,00	0,00	5 042 052,00	1 023 500,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	15 568 545,96	12 532 474,13	1 033 400,33	0,00	3 036 071,83	1 023 500,00	2 910 172,00	2 910 172,00
2013	15 715 580,16	13 368 425,08	245 360,00	245 360,00	2 347 155,08	1 200 000,00	1 021 596,00	1 021 596,00
2014	15 060 000,00	13 910 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2015	14 147 600,00	13 547 600,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	13 990 000,00	13 390 000,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	13 600 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	12 520 000,00	12 220 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	12 699 000,00	12 449 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	12 510 000,00	12 260 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	12 510 000,00	12 260 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	12 510 000,00	12 260 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	12 510 000,00	12 260 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	12 362 778,33	11 432 497,99	11 238 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 178,24	194 178,24	930 280,34	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 842 470,77	11 884 967,91	11 563 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 573,53	321 573,53	8 957 502,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 328 106,48	12 591 581,43	12 178 781,43	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 800,00	412 800,00	5 736 525,05	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	16 951 177,35	12 866 171,64	12 321 671,64	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 500,00	544 500,00	4 085 005,71	0,00	0,00
2013	14 413 580,16	12 343 742,08	11 963 742,08	12 240,00	0,00	0,00	263 065,81	263 065,81	380 000,00	380 000,00	2 069 838,08	1 665 400,00	863 300,00
2014	14 462 000,00	12 254 000,00	11 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00
2015	12 801 600,00	11 591 600,00	11 367 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2016	12 578 000,00	11 658 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	920 000,00	0,00	0,00
2017	12 328 000,00	11 382 000,00	11 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	946 000,00	0,00	0,00
2018	11 663 000,00	11 143 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	520 000,00	0,00	0,00
2019	12 097 000,00	11 541 500,00	11 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	555 500,00	0,00	0,00
2020	11 958 000,00	11 391 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	567 000,00	0,00	0,00
2021	12 000 000,00	11 367 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	633 000,00	0,00	0,00
2022	12 000 000,00	11 354 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	646 000,00	0,00	0,00
2023	11 990 000,00	11 337 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	653 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-938 690,47	-513 852,28	1 971 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 661 229,02	-223 842,45	5 170 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 550,85	1 100 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-272 400,00	422 073,05	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	272 400,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 382 631,39	-333 697,51	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00
2013	1 302 000,00	1 024 683,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	598 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 346 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 412 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 272 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	857 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	602 000,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	510 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających na spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenia/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	4 468 500,00	0,00	0,00	39,11%	39,11%	10,23%	10,23%	0,00	
Wykonanie 2011	1 570 450,85	1 570 450,85	508 650,85	0,00	8 068 600,00	0,00	508 650,85	46,96%	44,00%	11,01%	8,05%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 627 600,00	1 627 600,00	205 600,00	0,00	8 341 000,00	0,00	410 000,00	46,20%	43,93%	11,37%	10,23%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 627 600,00	1 627 600,00	205 600,00	0,00	9 481 000,00	0,00	410 000,00	60,90%	58,26%	14,03%	12,71%	0,00	
2013	1 902 000,00	1 902 000,00	410 000,00	0,00	8 179 000,00	0,00	0,00	52,04%	52,04%	14,60%	11,99%	0,00	
2014	598 000,00	598 000,00	470 000,00	0,00	7 581 000,00	0,00	0,00	50,34%	50,34%	6,00%	2,88%	0,00	
2015	1 346 000,00	1 346 000,00	470 000,00	0,00	6 235 000,00	0,00	0,00	44,07%	44,07%	11,10%	7,78%	0,00	
2016	1 412 000,00	1 412 000,00	560 000,00	0,00	4 823 000,00	0,00	0,00	34,47%	34,47%	11,51%	7,51%	0,00	
2017	1 272 000,00	1 272 000,00	320 000,00	0,00	3 551 000,00	0,00	0,00	26,11%	26,11%	10,62%	8,26%	0,00	
2018	857 000,00	857 000,00	260 000,00	0,00	2 694 000,00	0,00	0,00	21,52%	21,52%	7,91%	5,83%	0,00	
2019	602 000,00	602 000,00	300 000,00	0,00	2 092 000,00	0,00	0,00	16,47%	16,47%	5,62%	3,26%	0,00	
2020	552 000,00	552 000,00	300 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	12,31%	12,31%	5,14%	2,74%	0,00	
2021	510 000,00	510 000,00	400 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	8,23%	8,23%	4,61%	1,41%	0,00	
2022	510 000,00	510 000,00	400 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	4,51%	1,31%	0,00	
2023	520 000,00	520 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,45%	0,70%	0,00	

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

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Bochenko