

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XXVII.154.2012 r dnia 28
grudnia 2012 w sprawie WPF na lata 2011-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	11 410 449,12	9 511 172,03	0,00	1 899 277,09	15 000,00	0,00	12 502 233,18	7 313 993,73	7 254 565,84	0,00	0,00	0,00	59 427,89	59 427,89	
Wykonanie 2010	11 879 790,49	10 347 880,20	0,00	1 531 910,29	1 604,60	0,00	12 410 256,44	8 508 794,70	8 436 057,94	0,00	0,00	0,00	72 736,76	72 736,76	
Plan 3 kw. 2011	10 466 449,00	9 740 588,00	0,00	725 861,00	0,00	0,00	12 959 041,00	9 134 291,00	8 969 291,00	0,00	0,00	128 286,00	165 000,00	165 000,00	
2012	12 670 315,00	10 882 182,00	0,00	1 788 133,00	0,00	0,00	13 685 628,00	10 202 615,00	10 037 615,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	
2013	11 274 001,00	10 665 001,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	12 318 000,00	8 765 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	
2014	12 074 000,00	10 860 000,00	0,00	1 214 000,00	0,00	0,00	12 405 050,00	8 770 000,00	8 610 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2015	12 650 000,00	11 200 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	11 780 000,00	8 780 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2016	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785 000,00	8 785 000,00	8 630 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	
2017	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790 000,00	8 790 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2018	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790 000,00	8 790 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2019	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 000,00	8 760 000,00	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2020	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 000,00	8 730 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2021	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2022	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 690 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego					
	Wydatki majątkowe	w tym				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 zaciąganiem 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]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
Wykonanie 2009	5 188 239,45	0,00	-1 091 784,06	2 197 178,30	1 433 021,00	680 521,00	0,00	0,00	0,00	752 500,00	0,00
Wykonanie 2010	3 901 461,74	0,00	-530 465,95	1 839 085,50	1 703 644,75	153 644,75	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 824 750,00	0,00	-2 492 592,00	606 297,00	2 936 103,80	862 600,80	419 088,80	0,00	0,00	2 073 503,00	0,00
2012	3 483 013,00	0,00	-1 015 313,00	679 567,00	1 530 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 493,00	1 015 313,00
2013	3 553 000,00	0,00	-1 043 999,00	1 900 001,00	1 680 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 094,00	1 043 999,00
2014	3 635 050,00	0,00	-331 050,00	2 090 000,00	1 127 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 322,00	331 050,00
2015	3 000 000,00	0,00	870 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6	6.1	6.1.1.	6.2.	7	7.1.	8	9	9a	10	10a
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	223 592,00	223 592,00	0,00	0,00	1 888 058,00	0,00	0,00	16,55%	16,55%	2,48%	2,48%
Wykonanie 2010	310 578,00	310 578,00	0,00	0,00	3 127 480,00	0,00	0,00	26,33%	26,33%	3,23%	3,23%
Plan 3 kw. 2011	443 512,00	443 512,00	0,00	0,00	4 757 471,00	0,00	0,00	45,45%	45,45%	5,81%	5,81%
2012	515 180,00	515 180,00	0,00	0,00	4 099 281,00	0,00	0,00	32,35%	32,35%	5,37%	5,37%
2013	636 095,00	636 095,00	0,00	0,00	5 143 280,00	0,00	0,00	45,62%	45,62%	7,11%	7,11%
2014	796 272,00	796 272,00	0,00	0,00	5 474 330,00	0,00	0,00	45,34%	45,34%	7,92%	7,92%
2015	860 188,00	860 188,00	0,00	0,00	4 614 142,00	0,00	0,00	36,48%	36,48%	8,06%	8,06%
2016	790 188,00	790 188,00	0,00	0,00	3 823 954,00	0,00	0,00	34,45%	34,45%	8,52%	8,52%
2017	790 188,00	790 188,00	0,00	0,00	3 033 766,00	0,00	0,00	27,09%	27,09%	8,39%	8,39%
2018	730 108,00	730 108,00	0,00	0,00	2 303 658,00	0,00	0,00	20,39%	20,39%	7,70%	7,70%
2019	690 140,00	690 140,00	0,00	0,00	1 613 518,00	0,00	0,00	14,15%	14,15%	6,93%	6,93%
2020	640 176,00	640 176,00	0,00	0,00	973 342,00	0,00	0,00	8,46%	8,46%	6,09%	6,09%
2021	520 176,00	520 176,00	0,00	0,00	453 166,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	4,74%	4,74%
2022	453 166,00	453 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,96%	3,96%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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								
		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	19,39%	19,39%	19,39%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	15,49%	15,49%	15,49%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,79%	5,79%	5,79%	5,81%	TAK	NIE	5,81%	TAK	NIE
2012	0,00	13,56%	16,82%	5,36%	5,37%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK
2013	0,00	8,88%	12,14%	16,85%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK
2014	0,00	9,33%	12,60%	17,31%	7,92%	TAK	TAK	7,92%	TAK	TAK
2015	0,00	13,17%	13,17%	19,13%	8,06%	TAK	TAK	8,06%	TAK	TAK
2016	0,00	17,76%	17,76%	20,86%	8,52%	TAK	TAK	8,52%	TAK	TAK
2017	0,00	19,10%	19,10%	21,52%	8,39%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK
2018	0,00	20,50%	20,50%	22,21%	7,70%	TAK	TAK	7,70%	TAK	TAK
2019	0,00	21,53%	21,53%	23,16%	6,93%	TAK	TAK	6,93%	TAK	TAK
2020	0,00	22,30%	22,30%	24,09%	6,09%	TAK	TAK	6,09%	TAK	TAK
2021	0,00	23,15%	23,15%	24,91%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK
2022	0,00	24,05%	24,05%	25,64%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2023	0,00	24,88%	24,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych 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	3 284 640,00	424 607,00	96 729,00	942 817,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 722 812,21	1 115 369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 255 649,00	1 382 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 497 693,00	1 527 530,00	0,00	3 043 466,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 299 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 800 130,00	870 000,00	0,00	0,00
2016	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00
2017	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00
2018	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00
2019	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00
2020	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00
2021	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00
2022	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Baruchowo
Krzysztof Koralowski
Krzysztof Koralowski