

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XXIII.128.2012 r dnia 21 września 2012 w sprawie WPF na lata 2011-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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	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	12 337 086,00	10 447 740,00	0,00	1 889 346,00	0,00	0,00	13 352 399,00	9 850 173,00	9 685 173,00	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					
		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	3 502 226,00	0,00	-1 015 313,00	597 567,00	1 525 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 826,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/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)							
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	510 513,00	510 513,00	0,00	0,00	4 099 281,00	0,00	0,00	33,23%	33,23%	5,48%	5,48%
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 (D+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	TAK	5,81%	TAK	TAK
2012	0,00	13,56%	15,96%	4,84%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK
2013	0,00	8,71%	11,11%	16,85%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK
2014	0,00	9,16%	11,56%	17,31%	7,92%	TAK	TAK	7,92%	TAK	TAK
2015	0,00	13,00%	13,00%	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	4 553 773,00	1 527 530,00	0,00	2 981 126,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 304 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Kimorek