

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/139 / 2013
Rady Gminy Stawiaty
z dnia 25 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]+[1.2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2010	6 837 273,50	6 800 298,31	427 126,00	12 043,16	589 886,80	236 786,52	3 867 273,50	1 633 697,00	236 975,19	136 975,19	100 000,00
Wykonanie 2011	8 549 954,67	7 025 554,50	487 825,00	6 435,58	576 213,32	221 252,60	3 432 468,00	1 772 590,05	1 524 400,17	152 692,21	1 475 800,93
Plan 3 kw. 2012	7 661 150,81	7 304 481,20	582 693,00	3 000,00	720 471,08	230 000,00	3 517 792,00	1 953 128,66	356 669,61	173 700,00	112 969,61
Wykonanie 2012 1)	7 969 390,28	7 196 185,44	566 523,00	5 769,52	790 424,63	279 288,60	3 552 866,00	1 999 393,30	773 204,84	590 985,77	182 219,07
2013	8 767 797,33	7 281 999,33	573 086,00	4 000,00	1 032 500,00	450 000,00	3 721 552,00	1 629 761,33	1 485 798,00	182 000,00	1 303 798,00
2014	8 450 000,00	8 250 000,00	582 000,00	6 000,00	1 050 000,00	530 000,00	5 300 000,00	1 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2015	8 500 000,00	8 300 000,00	591 000,00	7 000,00	1 240 000,00	610 000,00	6 200 000,00	1 410 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	8 700 000,00	8 600 000,00	602 000,00	8 000,00	1 390 000,00	690 000,00	7 100 000,00	1 520 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	9 500 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	{2.1} + {2.2}							{1} - {2}	
Wykonanie 2010	8 799 370,36	6 389 682,16	0,00	0,00	3 200,36	3 200,36	2 409 688,20	-1 962 096,86	
Wykonanie 2011	7 947 830,34	7 346 575,99	0,00	0,00	65 725,63	65 725,63	601 254,35	602 124,33	
Plan 3 kw. 2012	7 876 150,81	7 303 538,81	4 967,00	0,00	84 031,00	84 031,00	572 612,00	-215 000,00	
Wykonanie 2012 1)	7 496 550,62	7 217 948,54	0,00	0,00	77 970,96	77 970,96	278 602,08	472 839,66	
2013	9 214 047,33	7 182 274,33	4 967,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 031 773,00	-446 250,00	
2014	8 226 000,00	7 626 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	600 000,00	224 000,00	
2015	8 076 000,00	7 976 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100 000,00	424 000,00	
2016	8 376 000,00	8 176 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	200 000,00	324 000,00	
2017	8 913 250,00	8 713 250,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	200 000,00	186 750,00	
2018	9 437 500,00	9 137 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	300 000,00	62 500,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
		4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 962 096,86	0,00	0,00	213 870,08	213 870,08	1 600 000,00	1 600 000,00	148 226,78	148 226,78
Wykonanie 2011	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	215 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 884 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 248,00	446 250,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Lp	Relacja z równowagi wydatków budżet. o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + (K.1) + (K.2) - [2.1] - [2.1z]$	$([2.1] + [2.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1] + [2.3.1] + [5.1] + [9.5.1.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	210 616,15	424 488,23	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-321 021,49	-321 021,49	13,63%	13,63%	13,63%	13,63%	0,00	13,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	942,39	942,39	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	-21 763,10	-21 763,10	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	0,00%	1,80%	3,42%	TAK	TAK
2013	99 725,00	99 725,00	17,60%	4,05%	17,60%	4,05%	0,00	4,05%	1,17%	1,17%	2,79%	NIE	NIE
2014	624 000,00	624 000,00	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,08%	5,08%	6,70%	NIE	TAK
2015	324 000,00	324 000,00	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	6,37%	6,37%	7,31%	TAK	TAK
2016	424 000,00	424 000,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2017	286 750,00	286 750,00	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,48%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2018	262 500,00	262 500,00	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%				TAK	TAK

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spięty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne korynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 033 392,65	935 311,72	[11.3.1] + [11.3.2]	0,00	0,00	2 409 688,20	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 280 076,84	975 862,71	500 000,00	0,00	500 000,00	601 254,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 373 213,63	1 057 300,00	50 000,00	0,00	50 000,00	572 612,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 225 658,00	976 621,99	50 000,00	0,00	50 000,00	715 942,39	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	3 530 786,49	957 773,00	1 692 231,00	0,00	1 692 231,00	1 692 231,00	0,00	339 542,00
2014	224 000,00	224 000,00	3 350 000,00	1 005 600,00	200 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2015	424 000,00	424 000,00	3 380 000,00	1 055 880,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	324 000,00	324 000,00	3 410 000,00	1 10 860,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	186 750,00	186 750,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	62 500,00	62 500,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 033 392,65	935 311,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 888,20	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 280 076,84	975 862,71	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	601 254,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 373 213,63	1 057 300,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	572 812,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 225 658,00	976 621,99	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	715 942,39	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	3 530 786,49	957 773,00	1 692 231,00	0,00	1 692 231,00	0,00	1 692 231,00	0,00	339 542,00
2014	224 000,00	224 000,00	3 350 000,00	1 005 600,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2015	424 000,00	424 000,00	3 380 000,00	1 055 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	324 000,00	324 000,00	3 410 000,00	1 10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	186 750,00	186 750,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	62 500,00	62 500,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	281 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 978,08	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	137 965,61	0,00	0,00	1 310 377,00	0,00	0,00	219 955,59	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	138 767,18	0,00	0,00	112 989,61	0,00	0,00	138 767,18	0,00		
Wykonanie 2012 1)	191 407,21	181 888,95	181 888,95	112 219,07	112 219,07	112 219,07	198 776,34	169 205,95	198 776,34		
2013	218 367,33	207 099,75	207 099,75	1 303 798,00	1 265 798,00	1 265 798,00	226 567,33	207 102,75	226 567,33		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	12.4	12.4.1	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	1 262 049,17		0,00								
Wykonanie 2011	0,00	89 874,52		0,00								
Plan 3 kw. 2012	0,00	23 094,61		0,00								
Wykonanie 2012 (1)	113 906,01	23 094,61		134 802,19								
2013	1 931 773,00	1 265 798,00		1 926 360,00								
2014	0,00	0,00		0,00								
2015	0,00	0,00		0,00								
2016	0,00	0,00		0,00								
2017	0,00	0,00		0,00								
2018	0,00	0,00		0,00								

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki: zwiększające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeż i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00