

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/11 Wójta Gminy Turek z dnia 15.09.2011r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na lata 2012-2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	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.]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	17 492 581,77	17 019 713,77	34 888,96	472 868,00	346 916,00	34 888,96	15 584 105,61	14 196 950,73	14 005 245,58	0,00	0,00	34 888,96	191 705,15	191 705,15	
Wykonanie 2010	18 526 859,73	18 369 539,73	54 615,86	157 320,00	109 410,00	0,00	20 597 336,96	15 092 489,61	14 950 337,48	0,00	0,00	0,00	142 152,13	142 152,13	
Plan 3 kw. 2011	22 082 700,42	19 370 558,81	54 970,00	2 712 141,61	50 000,00	316 523,00	22 711 544,49	17 279 871,57	17 144 871,57	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	
2012	20 484 029,00	20 479 029,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	28 507 689,00	16 828 085,60	16 718 085,60	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	
2013	21 102 000,00	21 100 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	19 908 160,00	17 597 800,00	17 236 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2014	21 733 000,00	21 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 539 160,00	18 086 600,00	17 760 000,00	0,00	0,00	0,00	361 800,00	361 800,00	
2015	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 206 160,00	18 577 413,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	326 600,00	326 600,00	
2016	23 072 000,00	23 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 878 160,00	19 077 238,00	18 849 000,00	0,00	0,00	0,00	277 413,00	277 413,00	
2017	23 764 160,00	23 764 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 570 320,00	19 593 563,00	19 414 500,00	0,00	0,00	0,00	228 238,00	228 238,00	
2018	24 477 100,00	24 477 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 321 660,00	20 126 888,00	19 997 000,00	0,00	0,00	0,00	179 063,00	179 063,00	
2019	25 211 413,00	25 211 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 371 413,00	20 686 615,00	20 596 000,00	0,00	0,00	0,00	129 888,00	129 888,00	
2020	25 967 755,00	25 967 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 127 755,00	21 280 415,00	21 215 000,00	0,00	0,00	0,00	90 615,00	90 615,00	
2021	26 746 788,00	26 746 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 906 788,00	21 891 415,00	21 851 200,00	0,00	0,00	0,00	65 415,00	65 415,00	
2022	27 549 192,00	27 549 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 731 692,00	22 522 015,00	22 507 000,00	0,00	0,00	0,00	40 215,00	40 215,00	
													15 015,00	15 015,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 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 pokrycie deficytu budżetu					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	1 387 154,88	0,00	1 908 476,16	2 822 763,04	2 003 501,01	2 003 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	5 504 847,35	316 523,00	-2 070 477,23	3 277 050,12	3 467 541,17	3 467 541,17	220 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	5 431 672,92	0,00	-628 844,07	2 090 687,24	982 684,07	982 684,07	628 844,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	11 679 603,40	0,00	-8 023 660,00	3 650 943,40	8 377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377 500,00	8 023 660,00	
2013	2 310 360,00	0,00	1 193 840,00	3 502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 452 560,00	0,00	1 193 840,00	3 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 628 747,00	0,00	1 193 840,00	3 822 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 800 922,00	0,00	1 193 840,00	3 994 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 976 757,00	0,00	1 193 840,00	4 170 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 194 772,00	0,00	1 155 440,00	4 350 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 684 798,00	0,00	840 000,00	4 524 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 847 340,00	0,00	840 000,00	4 687 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 015 373,00	0,00	840 000,00	4 855 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 209 677,00	0,00	817 500,00	5 027 177,00	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			
		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	444 436,00	444 436,00	0,00	0,00	3 246 615,00	0,00	0,00	18,56%	18,56%	3,64%	3,64%
Wykonanie 2010	414 295,00	414 295,00	0,00	0,00	2 792 320,00	0,00	0,00	15,07%	15,07%	3,00%	3,00%
Plan 3 kw 2011	353 840,00	353 840,00	0,00	0,00	2 438 480,00	0,00	0,00	11,04%	11,04%	2,21%	2,21%
2012	353 840,00	353 840,00	0,00	0,00	10 462 140,00	0,00	0,00	51,07%	51,07%	2,26%	2,26%
2013	1 193 840,00	1 193 840,00	0,00	0,00	9 268 300,00	0,00	0,00	43,92%	43,92%	7,37%	7,37%
2014	1 193 840,00	1 193 840,00	0,00	0,00	8 074 460,00	0,00	0,00	37,15%	37,15%	7,00%	7,00%
2015	1 193 840,00	1 193 840,00	0,00	0,00	6 880 620,00	0,00	0,00	30,72%	30,72%	6,57%	6,57%
2016	1 193 840,00	1 193 840,00	0,00	0,00	5 686 780,00	0,00	0,00	24,65%	24,65%	6,16%	6,16%
2017	1 193 840,00	1 193 840,00	0,00	0,00	4 492 940,00	0,00	0,00	18,91%	18,91%	5,78%	5,78%
2018	1 155 440,00	1 155 440,00	0,00	0,00	3 337 500,00	0,00	0,00	13,64%	13,64%	5,25%	5,25%
2019	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	2 497 500,00	0,00	0,00	9,91%	9,91%	3,69%	3,69%
2020	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 657 500,00	0,00	0,00	6,38%	6,38%	3,49%	3,49%
2021	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	817 500,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	3,29%	3,29%
2022	817 500,00	817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,02%	3,02%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11	12.	12a	13.	13a	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17	17.1
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	18,12%	18,12%	3,64%	TAK	3,64%	TAK	7 575 200,10	1 599 918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	18,28%	18,28%	3,00%	TAK	3,00%	TAK	8 414 201,49	1 712 315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,69%	9,69%	2,21%	TAK	2,21%	TAK	9 093 658,62	1 886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	15,36%	17,82%	2,26%	TAK	2,26%	TAK	9 553 156,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	15,26%	16,60%	7,37%	TAK	7,37%	TAK	9 839 751,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 193 840,00	0,00	0,00
2014	0,00	14,70%	16,78%	7,00%	TAK	7,00%	TAK	10 134 900,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 193 840,00	0,00	0,00
2015	0,00	17,07%	17,07%	6,57%	TAK	6,57%	TAK	10 439 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	1 193 840,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,82%	17,31%	6,16%	TAK	6,16%	TAK	10 752 182,00	2 050 000,00	0,00	0,00	1 193 840,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,05%	17,55%	5,78%	TAK	5,78%	TAK	11 074 700,00	2 110 000,00	0,00	0,00	1 193 840,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,31%	17,77%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	11 407 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 155 440,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,54%	17,95%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	11 750 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	17,76%	18,05%	3,49%	TAK	3,49%	TAK	12 101 600,00	2 260 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	17,92%	18,15%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	12 464 700,00	2 327 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	18,05%	18,25%	3,02%	TAK	3,02%	TAK	1 283 600,00	2 400 000,00	0,00	0,00	817 500,00	0,00	0,00

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

Wójt
Karol Mikotajczyk