

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXV/312/12

Rady Gminy i Miasta Bogatynia

z dnia 28 marca 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	125 620 108,64	113 985 460,83	0,00	11 634 647,81	4 238 345,91	0,00	103 802 744,73	44 109 219,45	16 629 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	178 604 101,36	163 114 679,80	0,00	15 489 421,56	890 958,74	0,00	130 459 543,55	47 365 481,50	17 538 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	210 346 295,22	157 452 426,72	0,00	52 893 868,50	6 009 957,50	0,00	149 053 450,21	46 913 487,50	18 739 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	168 788 332,00	135 813 687,00	139 995,00	32 974 645,00	6 000 000,00	6 314 645,00	115 849 076,39	45 229 407,00	17 533 629,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	155 536 657,00	137 536 657,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	118 671 482,00	47 067 886,00	18 231 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	158 379 238,00	140 379 238,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	119 151 384,00	47 538 565,00	18 414 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	161 418 529,00	143 418 529,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	120 583 679,00	48 013 951,00	18 598 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	164 499 472,00	146 499 472,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	121 339 722,00	48 494 090,00	18 784 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	167 856 760,00	149 856 760,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	122 226 010,00	48 979 031,00	18 972 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	171 285 053,00	153 285 053,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	124 919 553,00	48 968 822,00	19 161 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	172 785 053,00	154 785 053,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	125 000 000,00	49 000 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	174 000 000,00	156 000 000,00	0,00	18 000 000,00	300 000,00	0,00	126 000 000,00	50 000 000,00	19 500 000,00	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	Różnica (1-2)	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:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	21 817 363,91	-1 328 205,01	-1 328 205,01	0,00	0,00	20 489 158,90	4 557 558,05	3 576 612,13	0,00	980 945,92	0,00	0,00	15 931 600,85
Wykonanie 2010	48 144 557,81	3 439 827,59	3 439 827,59	0,00	0,00	51 584 385,40	7 275 217,46	5 749 099,84	0,00	1 526 117,62	0,00	0,00	44 309 167,94
Plan 3 kw. 2011	61 292 845,01	12 755 603,71		0,00	0,00	74 048 448,72	7 258 226,00	5 649 100,00	0,00	1 609 126,00		0,00	66 790 222,72
2012	52 939 255,61	1 161 446,95		0,00	0,00	54 100 702,56	10 974 884,00	7 791 941,00	0,00	3 182 943,00	3 182 943,00	0,00	43 125 818,56
2013	36 865 175,00	0,00	0,00	19 000 000,00	8 458 060,00	55 865 175,00	14 166 278,00	10 541 940,00	0,00	3 624 338,00	3 624 338,00	0,00	41 698 897,00
2014	39 227 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 227 854,00	11 214 253,00	8 391 940,00	0,00	2 822 313,00	2 822 313,00	0,00	28 013 601,00
2015	40 834 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 834 850,00	9 741 940,00	8 391 940,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	31 092 910,00
2016	43 159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 159 750,00	9 266 840,00	8 167 840,00	0,00	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	33 892 910,00
2017	45 630 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 630 750,00	8 737 840,00	8 167 840,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	36 892 910,00
2018	46 365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 365 500,00	3 922 959,00	3 642 959,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	42 442 541,00
2019	47 785 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 785 053,00	2 950 000,00	2 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	44 835 053,00
2020	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	2 839 100,00	2 750 000,00	0,00	89 100,00	89 100,00	0,00	45 160 900,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	31 491 781,71	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	3 439 819,14
Wykonanie 2010	31 053 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255 603,71
Plan 3 kw. 2011	97 790 222,72	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00
2012	65 125 818,56	7 803 000,00	0,00	22 000 000,00	15 369 505,95	0,00
2013	41 698 897,00	40 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	28 013 601,00	25 916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	31 092 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	33 892 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 892 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 442 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 835 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		od samodzielnych publicznych ZOZ					Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	35 647 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38%	28,38%	2,85%	2,85%
Wykonanie 2010	29 782 983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68%	16,68%	3,22%	3,22%
Plan 3 kw. 2011	54 596 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96%	25,96%	2,69%	2,69%
2012	52 804 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28%	31,28%	6,80%	6,80%
2013	42 262 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17%	27,17%	9,11%	9,11%
2014	33 870 579,00	0,00	0,00	0,00	8 391 940,00	0,00	0,00	21,39%	21,39%	7,08%	7,08%
2015	25 478 639,00	0,00	0,00	0,00	8 391 940,00	0,00	0,00	15,78%	15,78%	6,04%	6,04%
2016	17 310 799,00	0,00	0,00	0,00	8 167 840,00	0,00	0,00	10,52%	10,52%	5,63%	5,63%
2017	9 142 959,00	0,00	0,00	0,00	8 167 840,00	0,00	0,00	5,45%	5,45%	5,21%	5,21%
2018	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 642 959,00	0,00	0,00	3,21%	3,21%	2,29%	2,29%
2019	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	1,71%	1,71%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,63%	1,63%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	10,70%	10,70%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
Wykonanie 2010	17,93%	17,93%	3,22%	TAK	3,22%	TAK
Plan 3 kw. 2011	6,09%	6,09%	2,69%	TAK	2,69%	TAK
2012	13,50%	11,57%	6,80%	TAK	6,80%	TAK
2013	11,73%	12,51%	9,11%	TAK	9,11%	TAK
2014	13,52%	10,44%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2015	15,17%	12,92%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2016	16,45%	13,47%	5,63%	TAK	5,63%	TAK
2017	17,91%	15,05%	5,21%	TAK	5,21%	TAK
2018	18,15%	16,51%	2,29%	TAK	2,29%	TAK
2019	18,86%	17,50%	1,71%	TAK	1,71%	TAK
2020	17,36%	18,31%	1,63%	TAK	1,63%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	113 985 460,83	104 783 690,65	9 201 770,18	125 620 108,64	136 275 472,36	-10 655 363,72	17 671 794,99	3 576 612,13
Wykonanie 2010	163 114 679,80	131 985 661,17	31 129 018,63	178 604 101,36	163 039 225,40	15 564 875,96	3 439 827,59	5 749 099,84
Plan 3 kw. 2011	157 452 426,72	150 662 576,21	6 789 850,51	210 346 295,22	248 452 798,93	-38 106 503,71	43 755 603,71	5 649 100,00
2012	135 813 687,00	119 032 019,39	16 781 667,61	168 788 332,00	184 157 837,95	-15 369 505,95	23 161 446,95	7 791 941,00
2013	137 536 657,00	122 295 820,00	15 240 837,00	155 536 657,00	163 994 717,00	-8 458 060,00	19 000 000,00	10 541 940,00
2014	140 379 238,00	121 973 697,00	18 405 541,00	158 379 238,00	149 987 298,00	8 391 940,00	0,00	8 391 940,00
2015	143 418 529,00	121 933 679,00	21 484 850,00	161 418 529,00	153 026 589,00	8 391 940,00	0,00	8 391 940,00
2016	146 499 472,00	122 438 722,00	24 060 750,00	164 499 472,00	156 331 632,00	8 167 840,00	0,00	8 167 840,00
2017	149 856 760,00	122 796 010,00	27 060 750,00	167 856 760,00	159 688 920,00	8 167 840,00	0,00	8 167 840,00
2018	153 285 053,00	125 199 553,00	28 085 500,00	171 285 053,00	167 642 094,00	3 642 959,00	0,00	3 642 959,00
2019	154 785 053,00	125 200 000,00	29 585 053,00	172 785 053,00	170 035 053,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2020	156 000 000,00	126 089 100,00	29 910 900,00	174 000 000,00	171 250 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00

Sporadziła: Danura Kapuścińska