

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr ..... 1  
do Uchwały Rady Gminy Bodzechów  
Nr ..... XIX/2/2016  
z dnia ..... 30 stycznia 2016 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:				
	w tym:		z tego:		w tym:		z tego:						
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
1.	[1.1.]+[1.2]	[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]	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.			
Lp	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]						
2012	48 189 400,00	33 889,50	14 849 178,00	502 069,00	12 965 464,00	48 922 935,00	30 189 026,00	29 589 026,00	0,00	0,00	39 870,00	600 000,00	600 000,00
2013	49 667 408,00	0,00	15 667 408,00	200 000,00	12 687 408,00	49 900 000,00	29 900 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2014	45 733 722,00	0,00	10 220 722,00	200 000,00	10 008 322,00	44 160 273,00	30 000 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2015	40 126 551,00	0,00	3 144 551,00	200 000,00	2 944 551,00	36 300 000,00	30 500 000,00	30 150 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2016	38 700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	34 648 408,00	30 500 000,00	30 280 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 tvp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	2.2.	2.2.1.					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				5.3.
							5.1.1.	5.2.1.		5.1.	5.2.			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
2012	18 733 909,00	14 767 465,00	-733 535,00	3 151 196,00	5 419 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 019 000,00	333 535,00		
2013	20 000 000,00	14 590 443,00	-232 592,00	4 100 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	232 592,00		
2014	14 160 273,00	14 141 762,00	1 573 449,00	5 513 000,00	826 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 551,00	0,00		
2015	5 800 000,00	2 847 500,00	3 826 551,00	6 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 148 408,00	0,00	4 051 592,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.			Zadłużenie/dochodu ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochodu ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochodu ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochodu ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	[6.1].[6.2]										
2012	4 685 465,00	4 685 465,00	2 985 465,00	0,00	9 219 000,00	0,00	0,00	19,13%	19,13%	10,97%	4,77%
2013	3 487 408,00	3 487 408,00	687 408,00	0,00	9 451 592,00	0,00	0,00	19,03%	19,03%	8,03%	6,64%
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7 878 143,00	0,00	0,00	17,23%	17,23%	6,12%	6,12%
2015	3 826 551,00	3 826 551,00	826 551,00	0,00	4 051 592,00	0,00	0,00	10,10%	10,10%	10,41%	8,35%
2016	4 051 592,00	4 051 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,04%	11,04%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	
Kwota zobowiązań z wiązku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
od samodzielnich publicznych ZOZ													
Wykonanie 2009	0,00	10,87%	10,87%	0,95%	TAK	TAK	10 184 082,00	2 583 445,00	212 172,00	3 068 347,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,09%	7,09%	1,17%	TAK	TAK	11 821 403,00	2 357 445,00	752 217,00	4 622 121,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,02%	6,02%	5,30%	TAK	TAK	13 151 207,67	2 639 795,00	732 859,00	10 428 833,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,35%	10,35%	6,23%	TAK	TAK	13 151 207,67	2 392 819,00	732 859,00	10 428 833,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,99%	7,59%	10,97%	NIE	TAK	10 997 091,00	3 387 872,00	442 370,00	18 263 429,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,90%	8,66%	8,03%	NIE	TAK	11 200 000,00	3 200 000,00	150 000,00	19 998 225,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,42%	12,49%	6,12%	TAK	TAK	11 350 000,00	3 250 000,00	160 000,00	14 160 273,00	1 573 449,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,58%	16,65%	10,41%	NIE	TAK	11 350 000,00	3 300 000,00	0,00	2 847 500,00	3 826 551,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,60%	21,19%	11,04%	TAK	TAK	11 350 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	4 051 592,00	0,00	0,00

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

Urząd Gminy  
Mława  
Wydziałowa Cwik