

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:				w tym:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1a1	1b	1b1	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e		2f		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f				
Formuła																	
Przewidywane wykonanie 2011	14 038 894,00	9 685 155,00	0,00	4 353 739,00	50 000,00	0,00	9 628 545,00	4 209 714,00	5 418 831,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00			0,00
2012	12 471 658,00	10 501 323,00	0,00	1 970 335,00	100 000,00	1 817 090,00	10 195 939,00	4 656 465,00	3 800 388,00	0,00	0,00	0,00	188 774,00	0,00			0,00
2013	14 040 000,00	9 700 000,00	0,00	4 340 000,00	50 000,00	0,00	9 700 000,00	4 720 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	103 324,00	0,00			0,00
2014	12 808 921,00	9 800 000,00	0,00	3 008 921,00	27 000,00	0,00	9 800 000,00	4 720 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	76 545,00	0,00			0,00
2015	12 808 921,00	9 800 000,00	0,00	3 008 921,00	27 000,00	0,00	9 800 000,00	4 720 000,00	5 080 000,00	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	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 zaciągnięciem 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				7a	7b	w tym:			
			4a	5		4a	5a					7a1	7b1		
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]			
Przewidywane wykonanie 2011	4 410 349,00	0,00	0,00	0,00	4 410 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 349,00	0,00		
2012	2 275 719,00	0,00	0,00	0,00	2 275 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 719,00	0,00		
2013	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00		
2014	3 008 921,00	0,00	0,00	0,00	3 008 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 921,00	0,00		
2015	3 008 921,00	0,00	0,00	0,00	3 008 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 921,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
Przewidywane wykonanie 2011	4 410 349,00	3 515 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 275 719,00	420 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 340 000,00	33 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 008 921,00	35 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 008 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									((13))/1	((13)+14)/1	((7a)+7b1)+2c1-2d1+7a1)/1	((7a)+7b1)+2c1-2d1+7a1)/1
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	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	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]+[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Przewidywane wykonanie 2011	0,76%	0,76%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2012	3,25%	9,67%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2013	0,36%	6,68%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2014	0,21%	4,37%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2015	0,21%	1,27%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Przewidywane wykonanie 2011	9 685 155,00	9 628 545,00	56 610,00	14 038 894,00	14 038 894,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 501 323,00	10 195 939,00	305 384,00	12 471 658,00	12 471 658,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	14 040 000,00	14 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	12 808 921,00	12 808 921,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	12 808 921,00	12 808 921,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bejsce

Marzec
Statystyka Marzec