Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 74/11 Rady Gminy Celestynów
z dnia 25 października 2011r.

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (1)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**22 238 124,49**	**21 730 280,41**	**22 767 864,30**	**30 004 622,00**	**26 746 447,00**	**27 765 612,00**	**28 834 488,00**
1a	dochody bieżące	21 251 345,81	20 694 675,03	22 558 546,68	26 254 393,00	23 749 907,00	24 937 402,00	26 184 273,00
1b	dochody majątkowe, w tym	986 778,68	1 035 605,38	209 317,62	3 750 229,00	2 996 540,00	2 828 210,00	2 650 215,00
1c	ze sprzedaży majątku	611 314,14	18 882,08	3 440,70	1 700 200,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**17 049 005,03**	**17 977 789,70**	**20 006 304,53**	**25 544 648,00**	**22 028 000,00**	**22 688 000,00**	**23 370 000,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 466 434,97	10 340 135,10	10 998 411,83	12 072 639,00	12533009,00	12908999,00	13 296 269,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 124 829,80	2 204 650,09	2 460 866,32	2 636 953,00	2693666,00	2774476,00	2 857 711,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	3 702 385,14	2 126 442,80	1 155 062,80	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**5 189 119,46**	**3 752 490,71**	**2 761 559,77**	**4 459 974,00**	**4 718 447,00**	**5 077 612,00**	**5 464 488,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**870 829,15**	**1 540 682,82**	**0,00**	**253 404,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	870 829,15	1 540 682,82	0,00	253 404,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**715 500,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**6 059 948,61**	**6 008 674,13**	**2 761 559,77**	**4 713 378,00**	**4 718 447,00**	**5 077 612,00**	**5 464 488,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 966 291,83**	**1 677 702,87**	**1 742 298,68**	**2 208 671,00**	**2 449 296,44**	**2 197 450,00**	**2 587 265,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 690 522,97	1 509 337,94	1 546 126,04	1 708 671,00	2 074 710,44	1 720 200,00	2 009 350,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	275 768,86	168 364,93	196 172,62	500 000,00	374 586,00	477 250,00	577 915,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**4 093 656,78**	**4 330 971,26**	**1 019 261,09**	**2 504 707,00**	**2 269 150,56**	**2 880 162,00**	**2 877 223,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**3 992 133,90**	**4 239 647,00**	**2 537 974,84**	**8 622 178,00**	**4 704 656,00**	**5 318 720,00**	**2 877 223,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	7 512 916,00	2 885 936,00	3 100 000,00	756 967,00
11	**Przychody (kredyty i pożyczki)**	**0,00**	**1 494 000,00**	**2 114 288,00**	**6 117 471,00**	**2 435 505,44**	**2 438 558,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**101 522,88**	**1 585 324,26**	**595 574,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13	**Kwota długu, w tym:**	**7 028 686,76**	**6 297 848,22**	**6 872 036,38**	**11 280 836,38**	**11 641 631,38**	**12 359 989,38**	**10 350 639,38**
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (2)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów**	**0,0884**	**0,0772**	**0,0765**	**0,0736**	**0,0916**	**0,0791**	**0,0897**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,1419**	**0,0951**	**0,0912**	**0,0960**
15b	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244**	**0,0884**	**0,0772**	**0,0765**	**0,0736**	**0,0916**	**0,0791**	**0,0897**
15c	**Relacja, o której mowa w art.243 w danym roku**	**0,2041**	**0,1181**	**0,1036**	**0,0637**	**0,1065**	**0,1178**	**0,1296**
15d	**Różnica między maksymalnym dopuszczalnym wskaźnikiem a planowaną łączną kwotą spłaty zobowiązań do dochodów**				**0,0683**	**0,0036**	**0,0121**	**0,0063**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp**	**8,84%**	**7,72%**	**7,65%**	**7,36%**	**9,16%**	**7,91%**	
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**31,61%**	**28,98%**	**30,18%**	**37,60%**	**43,53%**	**44,52%**	
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**17 324 773,89**	**18 146 154,63**	**20 202 477,15**	**26 044 648,00**	**22 402 586,00**	**23 165 250,00**	**23 947 915,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**21 316 907,79**	**22 385 801,63**	**22 740 451,99**	**34 666 826,00**	**27 107 242,00**	**28 483 970,00**	**26 825 138,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**921 216,70**	**-655 521,22**	**27 412,31**	**-4 662 204,00**	**-360 795,00**	**-718 358,00**	**2 009 350,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**870 829,15**	**3 750 183,42**	**2 114 288,00**	**6 370 875,00**	**2 435 505,44**	**2 438 558,00**	**0,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**1 690 522,97**	**1 509 337,94**	**1 546 126,04**	**1 708 671,00**	**2 074 710,44**	**1 720 200,00**	**2 009 350,00**
24	**Sposób sfinansowania deficytu:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 662 204,00**	**360 795,00**	**718 358,00**	**0,00**
24a	**kredyty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 336 000,00**	**360 795,00**	**718 358,00**	**0,00**
24b	**pożyczki**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 072 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24c	**wolne środki**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253 404,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (3)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**27 593 486,00**	**28 868 160,00**	**29 734 206,00**	**30 626 231,00**	**31 545 018,00**	**32 491 369,00**
1a	dochody bieżące	27 493 486,00	28 868 160,00	29 734 206,00	30 626 231,00	31 545 018,00	32 491 369,00
1b	dochody majątkowe, w tym	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**24 070 000,00**	**24 792 000,00**	**25 536 000,00**	**26 302 000,00**	**27 091 000,00**	**27 903 730,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 695 157,00	14 106 012,00	14 529 193,00	14 965 069,00	15 414 020,00	15 876 441,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 943 442,00	3 031 745,00	3 122 698,00	3 216 378,00	3 312 870,00	3 412 256,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**3 523 486,00**	**4 076 160,00**	**4 198 206,00**	**4 324 231,00**	**4 454 018,00**	**4 587 639,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**3 523 486,00**	**4 076 160,00**	**4 198 206,00**	**4 324 231,00**	**4 454 018,00**	**4 587 639,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**2 673 263,00**	**2 131 114,04**	**2 188 871,00**	**1 975 707,00**	**1 825 080,00**	**1 818 981,34**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 155 688,00	1 677 600,04	1 789 040,00	1 627 040,00	1 527 040,00	1 574 231,34
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	517 575,00	453 514,00	399 831,00	348 667,00	298 040,00	244 750,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**850 223,00**	**1 945 045,96**	**2 009 335,00**	**2 348 524,00**	**2 628 938,00**	**2 768 657,66**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**850 223,00**	**1 945 045,96**	**2 009 335,00**	**2 348 524,00**	**2 628 938,00**	**2 768 657,66**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty i pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13	**Kwota długu, w tym:**	**8 194 951,38**	**6 517 351,34**	**4 728 311,34**	**3 101 271,34**	**1 574 231,34**	**0,00**
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (4)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów**	**0,0918**	**0,0871**	**0,0823**	**0,0771**	**0,0582**	**0,0227**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,1180**	**0,1176**	**0,1201**	**0,1195**	**0,1277**	**0,1297**
15b	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244**	**0,0969**	**0,0738**	**0,0736**	**0,0645**	**0,0579**	**0,0560**
15c	**Relacja, o której mowa w art.243 w danym roku**	**0,1053**	**0,1255**	**0,1277**	**0,1298**	**0,1317**	**0,1337**
15d	**Różnica między maksymalnym dopuszczalnym wskaźnikiem a planowaną łączną kwotą spłaty zobowiązań do dochodów**	**0,0262**	**0,0305**	**0,0378**	**0,0424**	**0,0695**	**0,1070**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp**						
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**						
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**24 587 575,00**	**25 245 514,00**	**25 935 831,00**	**26 650 667,00**	**27 389 040,00**	**28 148 480,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**25 437 798,00**	**27 190 559,96**	**27 945 166,00**	**28 999 191,00**	**30 017 978,00**	**30 917 137,66**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**2 155 688,00**	**1 677 600,04**	**1 789 040,00**	**1 627 040,00**	**1 527 040,00**	**1 574 231,34**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**2 155 688,00**	**1 677 600,04**	**1 789 040,00**	**1 627 040,00**	**1 527 040,00**	**1 574 231,34**
24	**Finansowanie deficytu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24a	**kredyty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24b	**pożyczki**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24c	**wolne środki**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**