Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Celestynów
z dnia .....r.

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (1)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	2014	Lp.
1.	**Dochody ogółem**	**21 730 280,41**	**22 768 072,36**	**29 762 116,00**	**28 137 309,00**	**29 620 397,00**	**26 906 267,00**	**27 853 035,00**	1.
	Dochody bieżące	20 694 675,03	22 558 754,74	26 105 487,00	26 105 487,00	26 862 397,00	25 006 267,00	26 202 820,00	
	w tym: środki z UE*	86 164,87	305 918,86	3 076 676,00	3 076 676,00	1 882 937,00	416 309,00	90 141,00	
	Dochody majątkowe, w tym:	1 035 605,38	209 317,62	3 656 629,00	2 031 822,00	2 758 000,00	1 900 000,00	1 650 215,00	
	ze sprzedaży majątku	18 882,08	7 940,70	1 700 200,00	1 700 200,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
	środki z UE*	0,00	0,00	1 624 807,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	
2.	**Wydatki ogółem**	**22 385 801,63**	**22 738 823,77**	**34 451 641,00**	**32 795 819,00**	**29 659 601,00**	**27 432 158,00**	**27 824 882,00**	2.
	Wydatki bieżące	18 146 154,63	20 200 848,93	25 875 663,00	26 044 648,00	**25 923 166,00**	**23 165 250,00**	**23 947 915,00**	
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	17 977 789,70	20 004 676,31	25 375 663,00	25 544 648,00	**25 395 566,00**	**22 688 000,00**	**23 370 000,00**	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	96 590,53	278 587,35	3 281 418,00	3 281 418,00	**2 075 678,00**	**489 775,00**	**106 048,00**	
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące na obsługę długu	168 364,93	196 172,62	500 000,00	500 000,00	527 600,00	477 250,00	577 915,00	
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	4 239 647,00	2 537 974,84	8 575 978,00	6 751 171,00	**3 736 435,00**	**4 266 908,00**	**3 876 967,00**	
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	**426 569,00**	**150 000,00**	**0,00**	
3.	**Wynik budżetu**	**-655 521,22**	**29 248,59**	**-4 689 525,00**	**-4 658 510,00**	**-39 204,00**	**-525 891,00**	**28 153,00**	3.
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**2 548 520,40**	**2 357 905,81**	**229 824,00**	**60 839,00**	**939 231,00**	**1 841 017,00**	**2 254 905,00**	4.
5.	**Przychody budżetu**	**3 750 183,42**	**2 114 288,00**	**6 398 196,00**	**6 653 103,77**	**2 524 354,44**	**2 438 557,84**	**1 884 119,84**	5.
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 540 682,82	0,00	187 125,00	541 544,10	**39 204,00**	**0,00**	**0,00**	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 540 682,82	0,00	187 125,00	541 544,10	39 204,00	0,00	0,00	
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 494 000,00	2 114 288,00	6 211 071,00	6 111 559,67	**2 485 150,44**	**2 438 557,84**	**1 884 119,84**	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**4 502 400,00**	**4 408 800,00**	**0,00**	**525 891,00**	**0,00**	
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**715 500,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
6.	**Rozchody budżetu**	**1 509 337,94**	**1 546 126,04**	**1 708 671,00**	**1 702 759,67**	**2 485 150,44**	**1 912 666,84**	**1 912 272,84**	6.
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 509 337,94	1 546 126,04	1 708 671,00	1 702 759,67	2 485 150,44	1 912 666,84	1 912 272,84	

	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (2)

	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7.	**Kwota długu**	**6 297 848,22**	**6 872 036,38**	**11 374 436,38**	**10 729 925,78**	**10 729 925,78**	**11 255 816,78**	**11 227 663,78**	**7.**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.**
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**28,98%**	**30,18%**	**38,22%**	**38,13%**	**36,22%**	**41,83%**	**40,31%**	**9.**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**28,98%**	**30,18%**	**38,22%**	**38,13%**	**36,22%**	**41,83%**	**40,31%**	**9a.**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**6,95%**	**6,79%**	**5,74%**	**6,05%**	**8,39%**	**7,11%**	**6,87%**	**10.**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**6,95%**	**6,79%**	**5,74%**	**6,05%**	**8,39%**	**7,11%**	**6,87%**	**10a.**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.**
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	**11,81%**	**10,39%**	**6,48%**	**6,26%**	**9,56%**	**8,37%**	**9,04%**	**12.**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**11,81%**	**10,39%**	**6,48%**	**6,26%**	**8,23%**	**12,42%**	**13,48%**	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**6,95%**	**6,79%**	**5,74%**	**6,05%**	**8,39%**	**7,11%**	**6,87%**	**13.**
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**13a.**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**6,95%**	**6,79%**	**5,74%**	**6,05%**	**8,39%**	**7,11%**	**6,87%**	**14.**
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**14a.**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**								**15.**
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 340 135,10	10 998 411,83	12 113 139,00	12 072 639,00	12 408 119,00	12 908 999,00	13 296 269,00	
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 204 650,09	2 460 866,32	2 636 953,00	2 636 953,00	2 784 625,00	2 774 476,00	2 857 711,00	
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	3 702 385,14	3 636 145,80	1 833 159,80	598 048,00	
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	6 751 171,00	2 894 699,00	4 050 000,00	3 876 967,00	

16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 153,00**	**16.**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.**
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (3)

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody ogółem	**27 593 486,00**	**28 868 160,00**	**29 734 206,00**	**30 626 231,00**	**31 545 018,00**	**32 491 369,00**
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
w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	**25 254 874,01**	**27 007 636,00**	**27 911 682,00**	**28 880 267,00**	**29 799 054,00**	**30 777 293,21**
Wydatki bieżące	**24 587 575,00**	**25 245 514,00**	**25 935 831,00**	**26 650 667,00**	**27 389 040,00**	**28 148 480,00**
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, 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**
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące na obsługę długu	517 575,00	453 514,00	399 831,00	348 667,00	298 040,00	244 750,00
w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	**667 299,01**	**1 762 122,00**	**1 975 851,00**	**2 229 600,00**	**2 410 014,00**	**2 628 813,21**
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wynik budżetu	**2 338 611,99**	**1 860 524,00**	**1 822 524,00**	**1 745 964,00**	**1 745 964,00**	**1 714 075,79**
Dochody bieżące - wydatki bieżące	**2 905 911,00**	**3 622 646,00**	**3 798 375,00**	**3 975 564,00**	**4 155 978,00**	**4 342 889,00**
Przychody budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rozchody budżetu	**2 338 611,99**	**1 860 524,00**	**1 822 524,00**	**1 745 964,00**	**1 745 964,00**	**1 714 075,79**
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 338 611,99	1 860 524,00	1 822 524,00	1 745 964,00	1 745 964,00	1 714 075,79

w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (4)

Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kwota długu	**8 889 051,79**	**7 028 527,79**	**5 206 003,79**	**3 460 039,79**	**1 714 075,79**	**-0,00**
w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**32,21%**	**24,35%**	**17,51%**	**11,30%**	**5,43%**	**0,00%**
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**32,21%**	**24,35%**	**17,51%**	**11,30%**	**5,43%**	**0,00%**
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**8,48%**	**6,44%**	**6,13%**	**5,70%**	**5,53%**	**5,28%**
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**8,48%**	**6,44%**	**6,13%**	**5,70%**	**5,53%**	**5,28%**
Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	**11,38%**	**12,14%**	**12,19%**	**11,95%**	**12,77%**	**12,97%**
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**10,53%**	**12,55%**	**12,77%**	**12,98%**	**13,17%**	**13,37%**
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**8,48%**	**6,44%**	**6,13%**	**5,70%**	**5,53%**	**5,28%**
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**8,48%**	**6,44%**	**6,13%**	**5,70%**	**5,53%**	**5,28%**
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
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
związane z funkcjonowaniem organów 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
bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	**2 338 611,99**	**1 860 524,00**	**1 822 524,00**	**1 745 964,00**	**1 745 964,00**	**1 714 075,79**
Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00