Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 189/12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 września 2012r.

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (1)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	2014
1.	**Dochody ogółem**	**21 730 280,41**	**22 768 072,36**	**29 762 116,00**	**28 137 309,00**	**31 477 490,39**	**27 088 965,00**	**27 853 035,00**
	Dochody bieżące	20 694 675,03	22 558 754,74	26 105 487,00	26 105 487,00	28 274 882,39	25 188 965,00	26 202 820,00
	w tym: środki z UE*	86 164,87	305 918,86	3 076 676,00	3 076 676,00	2 848 293,00	599 007,00	90 141,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 035 605,38	209 317,62	3 656 629,00	2 031 822,00	3 202 608,00	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	968 500,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**22 385 801,63**	**22 738 823,77**	**34 451 641,00**	**32 795 819,00**	**32 010 968,59**	**27 627 598,80**	**27 824 882,00**
	Wydatki bieżące	18 146 154,63	20 200 848,93	25 875 663,00	26 044 648,00	**26 949 362,59**	**23 347 948,00**	**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	**26 421 762,59**	**22 870 698,00**	**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	3 138 417,00	1 106 463,00	267 894,00
	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	168 364,93	196 172,62	500 000,00	500 000,00	527 600,00	477 250,00	577 915,00
	Wydatki majątkowe	4 239 647,00	2 537 974,84	8 575 978,00	6 751 171,00	**5 061 606,00**	**4 279 650,80**	**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	**8 805,00**	**14 925,00**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**-655 521,22**	**29 248,59**	**-4 689 525,00**	**-4 658 510,00**	**-533 478,20**	**-538 633,80**	**28 153,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**2 548 520,40**	**2 357 905,81**	**229 824,00**	**60 839,00**	**1 325 519,80**	**1 841 017,00**	**2 254 905,00**
5.	**Przychody budżetu**	**3 750 183,42**	**2 114 288,00**	**6 398 196,00**	**6 653 103,77**	**3 031 371,44**	**2 438 557,84**	**1 884 119,84**
	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	**1 351 656,07**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 540 682,82	0,00	187 125,00	541 544,10	533 478,20	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**	**1 679 715,37**	**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**	**538 633,80**	**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**	**2 497 893,24**	**1 899 924,04**	**1 912 272,84**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 509 337,94	1 546 126,04	1 708 671,00	1 702 759,67	2 497 893,24	1 899 924,04	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**	**9 911 747,91**	**10 450 381,71**	**10 422 228,71**
	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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**28,98%**	**30,18%**	**38,22%**	**38,13%**	**31,49%**	**38,58%**	**37,42%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**28,98%**	**30,18%**	**38,22%**	**38,13%**	**31,49%**	**38,58%**	**37,42%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**7,72%**	**7,65%**	**7,42%**	**7,83%**	**9,61%**	**8,78%**	**8,94%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**7,72%**	**7,65%**	**7,42%**	**7,83%**	**9,61%**	**8,78%**	**8,94%**
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**
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	**11,81%**	**10,39%**	**6,48%**	**6,26%**	**9,56%**	**8,62%**	**9,11%**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**11,81%**	**10,39%**	**6,48%**	**6,26%**	**8,98%**	**12,33%**	**13,48%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**7,72%**	**7,65%**	**7,42%**	**7,83%**	**9,61%**	**8,78%**	**8,94%**
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**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**7,72%**	**7,65%**	**7,42%**	**7,83%**	**9,61%**	**8,88%**	**8,94%**
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**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 340 135,10	10 998 411,83	12 113 139,00	12 072 639,00	12 447 217,00	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	2 682 325,00	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	4 730 405,80	3 223 082,80	786 049,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	6 751 171,00	2 521 390,00	4 114 925,00	3 726 967,00

16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 153,00**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	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	0,00

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (3)

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**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
2.	**Wydatki ogółem**	**25 404 874,01**	**27 107 636,00**	**28 061 682,00**	**28 980 267,00**	**29 949 054,00**	**30 932 728,28**
	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	29 849,00	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	517 575,00	453 514,00	399 831,00	348 667,00	298 040,00	244 750,00
	Wydatki majątkowe	**817 299,01**	**1 862 122,00**	**2 125 851,00**	**2 329 600,00**	**2 560 014,00**	**2 784 248,28**
	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**
3.	**Wynik budżetu**	**2 188 611,99**	**1 760 524,00**	**1 672 524,00**	**1 645 964,00**	**1 595 964,00**	**1 558 640,72**
4.	**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**
5.	**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**
6.	**Rozchody budżetu**	**2 188 611,99**	**1 760 524,00**	**1 672 524,00**	**1 645 964,00**	**1 595 964,00**	**1 558 640,72**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 188 611,99	1 760 524,00	1 672 524,00	1 645 964,00	1 595 964,00	1 558 640,72

	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**
7.	**Kwota długu**	**8 233 616,72**	**6 473 092,72**	**4 800 568,72**	**3 154 604,72**	**1 558 640,72**	**-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**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**29,84%**	**22,42%**	**16,14%**	**10,30%**	**4,94%**	**0,00%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**29,84%**	**22,42%**	**16,14%**	**10,30%**	**4,94%**	**0,00%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**9,81%**	**7,67%**	**6,97%**	**6,51%**	**6,00%**	**5,55%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**9,81%**	**7,67%**	**6,97%**	**6,51%**	**6,00%**	**5,55%**
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**
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	**11,44%**	**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%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**9,81%**	**7,67%**	**6,97%**	**6,51%**	**6,00%**	**5,55%**
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**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**9,81%**	**7,67%**	**6,97%**	**6,51%**	**6,00%**	**5,55%**
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**
15.	**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	29 849,00	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

16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**2 188 611,99**	**1 760 524,00**	**1 672 524,00**	**1 645 964,00**	**1 595 964,00**	**1 588 640,72**
17.	**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