

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik do uchwały Rady Gminy Nr XII/ 63/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	13 334 429,00	9 919 048,00	3 415 381,00	366 900,00	9 940 056,00	4 608 256,00	1 397 226,00	0,00	0,00	117 017,68
2012	10 549 980,00	9 275 980,00	1 274 000,00	351 900,00	8 803 982,00	4 949 317,00	1 379 856,00	0,00	0,00	179 741,70
2013	10 730 359,00	9 456 359,00	1 274 000,00	351 900,00	8 848 002,00	4 974 064,00	1 386 755,00	0,00	0,00	163 991,70
2014	10 054 870,00	9 702 970,00	351 900,00	351 900,00	8 892 242,00	4 998 934,00	1 393 689,00	0,00	0,00	98 395,02
2015	10 054 870,00	9 702 970,00	351 900,00	351 900,00	8 892 242,00	4 998 934,00	1 393 689,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 054 870,00	9 702 970,00	351 900,00	351 900,00	8 892 242,00	4 998 934,00	1 393 689,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 054 870,00	9 702 970,00	351 900,00	351 900,00	8 892 242,00	4 998 934,00	1 393 689,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 702 970,00	9 702 970,00	0,00	0,00	8 892 242,00	4 998 934,00	1 393 689,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 702 970,00	9 702 970,00	0,00	0,00	8 892 242,00	4 998 934,00	1 393 689,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 394 373,00	437 313,00	0,00	0,00	3 831 686,00	2 714 851,00	2 614 851,00	100 000,00
2012	1 745 998,00	0,00	0,00	0,00	1 745 998,00	617 220,00	531 222,00	85 998,00
2013	1 882 357,00	0,00	0,00	0,00	1 882 357,00	497 340,75	412 079,75	85 261,00
2014	1 162 628,00	0,00	0,00	0,00	1 162 628,00	490 929,00	402 475,00	88 454,00
2015	1 162 628,00	0,00	0,00	0,00	1 162 628,00	566 583,00	502 055,00	64 528,00
2016	1 162 628,00	0,00	0,00	0,00	1 162 628,00	464 730,00	422 519,00	42 211,00
2017	1 162 628,00	0,00	0,00	0,00	1 162 628,00	446 922,00	422 519,00	24 403,00
2018	810 728,00	0,00	0,00	0,00	810 728,00	354 308,00	344 096,00	10 212,00
2019	810 728,00	0,00	0,00	0,00	810 728,00	202 087,00	200 287,00	1 800,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 116 835,00	1 508 950,00	1 062 950,00	392 115,00	0,00
2012	0,00	1 128 778,00	1 576 678,00	1 530 000,00	577 900,00	130 000,00
2013	0,00	1 385 016,25	1 926 916,00	1 523 000,00	577 900,00	36 000,25
2014	0,00	671 699,00	600 000,00	0,00	0,00	71 699,00
2015	0,00	596 045,00	500 000,00	0,00	0,00	96 045,00
2016	0,00	697 898,00	500 000,00	0,00	0,00	197 898,00
2017	0,00	715 706,00	700 000,00	0,00	0,00	15 706,00
2018	0,00	456 420,00	400 000,00	0,00	0,00	56 420,00
2019	0,00	608 641,00	600 000,00	0,00	0,00	8 641,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	2 081 452,75	0,00	2 147 076,65	0,00	20,36%	4,24%	20,36%	1,84%	NIE
2012	2 128 130,75	0,00	0,00	0,00	5,85%	2,58%	5,85%	6,99%	NIE
2013	2 293 951,00	0,00	0,00	0,00	4,63%	2,20%	4,63%	8,15%	NIE
2014	1 891 476,00	0,00	0,00	0,00	4,88%	5,66%	4,88%	10,68%	TAK
2015	1 389 421,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	8,61%	5,63%	10,92%	TAK
2016	966 902,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	9,92%	4,62%	11,14%	TAK
2017	544 383,00	0,00	0,00	0,00	4,44%	10,91%	4,44%	11,32%	TAK
2018	200 287,00	0,00	0,00	0,00	3,65%	11,13%	3,65%	8,25%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08%	10,24%	2,08%	8,34%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,26%	15,61%	10 040 056,00	11 549 006,00	1 785 423,00	-121 008,00	829 428,00	2 614 851,00
2012	5,85%	20,17%	8 889 980,00	10 466 658,00	83 322,00	386 000,00	577 900,00	531 222,00
2013	4,63%	21,38%	8 933 263,00	10 860 179,00	-129 820,00	523 096,00	577 900,00	412 079,75
2014	4,88%	18,81%	8 980 696,00	9 580 696,00	474 174,00	722 274,00	0,00	402 475,00
2015	5,63%	13,82%	8 956 770,00	9 456 770,00	598 100,00	746 200,00	0,00	502 055,00
2016	4,62%	9,62%	8 934 453,00	9 434 453,00	620 417,00	768 517,00	0,00	422 519,00
2017	4,44%	5,41%	8 916 645,00	9 616 645,00	438 225,00	786 325,00	0,00	422 519,00
2018	3,65%	2,06%	8 902 454,00	9 302 454,00	400 516,00	800 516,00	0,00	344 096,00
2019	2,08%	0,00%	8 894 042,00	9 494 042,00	208 928,00	808 928,00	0,00	200 287,00