

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IX/66/11 z 28 lipca 2011

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 funkcjonowanie m 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	7 842 189,00	6 911 418,00	930 771,00	100 000,00	6 826 418,00	3 516 157,00	1 170 000,00	0,00	0,00	517 158,00
2012	8 055 399,00	6 720 000,00	1 335 399,00	280 000,00	6 161 900,00	3 409 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	396 664,00
2013	7 883 133,00	7 110 000,00	773 133,00	180 000,00	6 231 000,00	3 443 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	252 000,00
2014	8 108 369,00	7 100 000,00	1 008 369,00	140 000,00	6 316 000,00	3 478 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	256 000,00
2015	7 942 790,00	7 150 000,00	792 790,00	170 000,00	6 366 000,00	3 512 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	262 000,00
2016	7 382 000,00	7 182 000,00	200 000,00	150 000,00	6 549 000,00	3 548 000,00	1 292 000,00	0,00	0,00	268 000,00
2017	7 327 300,00	7 227 300,00	100 000,00	50 000,00	6 685 000,00	3 618 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 488 300,00	7 388 300,00	100 000,00	100 000,00	6 771 400,00	3 691 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 626 632,00	7 526 632,00	100 000,00	10 000,00	6 980 000,00	3 764 000,00	1 330 000,00	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	1 015 771,00	0,00	0,00	0,00	1 015 771,00	388 368,00	303 368,00	85 000,00
2012	1 893 499,00	0,00	0,00	0,00	1 893 499,00	493 000,00	304 000,00	189 000,00
2013	1 652 133,00	0,00	0,00	0,00	1 652 133,00	471 000,00	304 000,00	167 000,00
2014	1 792 369,00	0,00	0,00	0,00	1 792 369,00	551 000,00	403 000,00	148 000,00
2015	1 576 790,00	0,00	0,00	0,00	1 576 790,00	526 000,00	403 000,00	123 000,00
2016	833 000,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	500 000,00	403 000,00	97 000,00
2017	642 300,00	0,00	0,00	0,00	642 300,00	475 000,00	403 000,00	72 000,00
2018	716 900,00	0,00	0,00	0,00	716 900,00	549 600,00	503 000,00	46 600,00
2019	646 632,00	0,00	0,00	0,00	646 632,00	558 632,00	537 632,00	21 000,00

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	627 403,00	2 507 403,00	1 061 161,00	1 880 000,00	0,00
2012	0,00	1 400 499,00	1 400 499,00	889 042,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 181 133,00	1 181 133,00	603 490,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 241 369,00	1 241 369,00	672 786,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 050 790,00	1 050 790,00	615 047,00	0,00	0,00
2016	0,00	333 000,00	333 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	167 300,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	167 300,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00

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
2011	3 260 632,00	0,00	0,00	0,00	4,95%	3,63%	4,95%	1,28%	NIE	
2012	2 956 632,00	0,00	0,00	0,00	6,12%	1,15%	6,12%	8,06%	NIE	
2013	2 652 632,00	0,00	0,00	0,00	5,97%	4,54%	5,97%	11,32%	NIE	
2014	2 249 632,00	0,00	0,00	0,00	6,80%	6,89%	6,80%	9,57%	TAK	
2015	1 846 632,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	9,65%	6,62%	10,46%	TAK	
2016	1 443 632,00	0,00	0,00	0,00	6,77%	10,45%	6,77%	9,29%	TAK	
2017	1 040 632,00	0,00	0,00	0,00	6,48%	9,77%	6,48%	7,10%	TAK	
2018	537 632,00	0,00	0,00	0,00	7,34%	8,95%	7,34%	8,95%	TAK	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32%	8,45%	7,32%	7,02%	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	4,95%	41,58%	6 911 418,00	9 418 821,00	-1 576 632,00	0,00	1 880 000,00	303 368,00
2012	6,12%	36,70%	6 350 900,00	7 751 399,00	304 000,00	369 100,00	0,00	304 000,00
2013	5,97%	33,65%	6 398 000,00	7 579 133,00	304 000,00	712 000,00	0,00	304 000,00
2014	6,80%	27,74%	6 464 000,00	7 705 369,00	403 000,00	636 000,00	0,00	403 000,00
2015	6,62%	23,25%	6 489 000,00	7 539 790,00	403 000,00	661 000,00	0,00	403 000,00
2016	6,77%	19,56%	6 646 000,00	6 979 000,00	403 000,00	536 000,00	0,00	403 000,00
2017	6,48%	14,20%	6 757 000,00	6 924 300,00	403 000,00	470 300,00	0,00	403 000,00
2018	7,34%	7,18%	6 818 000,00	6 985 300,00	503 000,00	570 300,00	0,00	503 000,00
2019	7,32%	0,00%	7 001 000,00	7 089 000,00	537 632,00	525 632,00	0,00	537 632,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Tomasz Bielówka