

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ady Gminy nr IX/82/2011 z dnia 30.06.2011r.

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	29 738 900,45	22 751 835,80	6 987 064,65	2 200 000,00	21 820 826,80	9 575 029,00	3 329 432,00	33 333,00	0,00	109 744,14
2012	29 370 097,58	24 513 776,00	4 856 321,58	1 220 000,00	22 187 459,00	10 096 200,00	3 305 000,00	33 333,00	0,00	57 935,00
2013	27 117 114,00	25 745 114,00	1 372 000,00	1 300 000,00	22 903 928,00	10 601 010,00	3 390 000,00	0,00	0,00	21 196,00
2014	27 892 164,00	26 520 164,00	1 372 000,00	1 300 000,00	23 461 506,00	11 131 061,00	3 475 000,00	0,00	0,00	23 266,00
2015	29 035 885,00	27 663 885,00	1 372 000,00	1 300 000,00	23 999 147,00	11 687 614,00	3 600 000,00	0,00	0,00	5 188,00

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	7 918 073,65	2 360 454,00	1 925 770,00	0,00	10 278 527,65	486 749,00	434 684,00	52 065,00
2012	7 182 638,58	923 524,00	0,00	0,00	8 106 162,58	1 088 775,00	927 028,00	161 747,00
2013	4 213 186,00	976 781,00	15 760,00	0,00	5 189 967,00	1 189 967,00	1 073 021,00	116 946,00
2014	4 430 658,00	1 056 920,00	232 120,00	0,00	5 487 578,00	987 578,00	936 800,00	50 778,00
2015	5 036 738,00	253 868,00	91 560,00	0,00	5 290 606,00	290 606,00	284 851,00	5 755,00

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	9 791 778,65	12 265 071,65	5 098 856,65	2 473 293,00	0,00
2012	0,00	7 017 387,58	7 300 637,58	5 075 118,05	283 250,00	0,00
2013	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	2 938 450,00	0,00	0,00	0,00	1,75%	12,95%	1,75%	10,35%	TAK
2012	2 294 672,00	0,00	0,00	0,00	3,82%	8,28%	3,82%	11,52%	TAK
2013	1 221 651,00	0,00	0,00	0,00	4,39%	7,90%	4,39%	14,84%	TAK
2014	284 851,00	0,00	0,00	0,00	3,54%	12,24%	3,54%	15,44%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	13,93%	1,00%	17,08%	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	1,75%	9,88%	21 872 891,80	34 137 963,45	-4 399 063,00	878 944,00	4 833 747,00	434 684,00
2012	3,82%	7,81%	22 349 206,00	29 649 843,58	-279 746,00	2 164 570,00	1 206 774,00	927 028,00
2013	4,39%	4,51%	23 020 874,00	27 020 874,00	96 240,00	2 724 240,00	976 781,00	1 073 021,00
2014	3,54%	1,02%	23 512 284,00	28 012 284,00	-120 120,00	3 007 880,00	1 056 920,00	936 800,00
2015	1,00%	0,00%	24 004 902,00	29 004 902,00	30 983,00	3 658 983,00	253 868,00	284 851,00