

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochoady i wydatki bieżące, dochoady i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychoady i rozchody budżetu, kwota długu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XIV/76/2011 z 29 listopada 2011

Rok	Dochoady ogółem,			z tego:			w tym:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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
	1	dochoady bieżące		dochoady majątkowe	z tego:		2	2a	2b	2c	2d					2e		
		1a	1b		1c	2d					2e							
2011	a	24 500 332,00	23 380 628,00	1 119 704,00	248 401,00	22 221 914,00	11 583 523,00	2 170 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 290,00					
	b	979 410,00	643 296,00	336 114,00	-131 599,00	674 596,00	47 049,00	28 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	23 520 922,00	22 737 332,00	783 590,00	380 000,00	21 547 318,00	11 536 474,00	2 141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 290,00					
2012	a	24 724 980,00	23 377 794,00	1 347 186,00	190 000,00	21 293 009,00	11 542 145,00	2 264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 675,00					
	b	1 036 542,00	760 414,00	276 128,00	-340 000,00	793 009,00	-87 196,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	23 688 438,00	22 617 380,00	1 071 058,00	530 000,00	20 500 000,00	11 629 341,00	2 199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 675,00					
2013	a	23 230 365,00	22 807 365,00	423 000,00	420 000,00	20 800 000,00	11 861 000,00	2 221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 268,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	23 230 365,00	22 807 365,00	423 000,00	420 000,00	20 800 000,00	11 861 000,00	2 221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 268,00					
2014	a	23 641 000,00	23 263 000,00	378 000,00	375 000,00	20 980 000,00	12 098 000,00	2 266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	23 641 000,00	23 263 000,00	378 000,00	375 000,00	20 980 000,00	12 098 000,00	2 266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	a	24 032 000,00	23 730 000,00	302 000,00	300 000,00	21 300 000,00	12 339 000,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	24 032 000,00	23 730 000,00	302 000,00	300 000,00	21 300 000,00	12 339 000,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	a	24 459 000,00	24 206 000,00	253 000,00	250 000,00	21 726 000,00	12 575 580,00	2 338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	24 459 000,00	24 206 000,00	253 000,00	250 000,00	21 726 000,00	12 575 580,00	2 338 800,00	0,00	0,00	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	4a				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	a	2 278 418,00	2 033 411,00	2 033 411,00	0,00	4 311 829,00	818 353,00	801 853,00	16 500,00
	b	304 814,00	533 411,00	533 411,00	0,00	838 225,00	406 463,00	406 463,00	0,00
	c	1 973 604,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 473 604,00	411 890,00	395 390,00	16 500,00
2012	a	3 431 971,00	0,00	0,00	0,00	3 431 971,00	1 177 186,00	1 152 186,00	25 000,00
	b	243 533,00	0,00	0,00	0,00	243 533,00	158 686,00	152 186,00	6 500,00
	c	3 188 438,00	0,00	0,00	0,00	3 188 438,00	1 018 500,00	1 000 000,00	18 500,00
2013	a	2 430 365,00	0,00	0,00	0,00	2 430 365,00	2 017 200,00	2 000 000,00	17 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 430 365,00	0,00	0,00	0,00	2 430 365,00	2 017 200,00	2 000 000,00	17 200,00
2014	a	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00	2 661 000,00	348 850,00	329 850,00	19 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 572,00	-131 572,00	10 000,00
	c	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00	2 661 000,00	470 422,00	461 422,00	9 000,00
2015	a	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 135,00	-376 135,00	-8 000,00
	c	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	384 135,00	376 135,00	8 000,00
2016	a	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00

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)"
				8	9		
2011	a	0,00	3 493 476,00	5 052 125,00	1 308 100,00	1 558 649,00	0,00
	b	0,00	431 762,00	-101 649,00	-15 000,00	-533 411,00	0,00
	c	0,00	3 061 714,00	5 153 774,00	1 323 100,00	2 092 060,00	0,00
2012	a	0,00	2 254 785,00	4 408 500,00	3 389 300,00	2 153 715,00	0,00
	b	0,00	84 847,00	869 200,00	-150 000,00	784 353,00	0,00
	c	0,00	2 169 938,00	3 539 300,00	3 539 300,00	1 369 362,00	0,00
2013	a	0,00	413 165,00	589 300,00	589 300,00	176 135,00	0,00
	b	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	c	0,00	413 165,00	789 300,00	789 300,00	376 135,00	0,00
2014	a	0,00	2 312 150,00	2 312 150,00	799 018,00	0,00	0,00
	b	0,00	121 572,00	121 572,00	-550 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 190 578,00	2 190 578,00	1 349 018,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	384 135,00	384 135,00	-100 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 347 865,00	2 347 865,00	1 982 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	2 733 000,00	2 733 000,00	1 840 282,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 733 000,00	2 733 000,00	1 940 282,00	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
	13	13a	13b	13c						
2011	a	1 558 649,00	1 558 649,00	801 853,00	0,00	3,34%	9,94%	3,34%	5,68%	TAK
	b	-533 411,00	1,00	406 463,00	0,00					
	c	2 092 060,00	1 558 648,00	395 390,00	0,00	0,00	1,75%	9,94%	1,75%	TAK
2012	a	2 153 715,00	450 000,00	1 152 186,00	0,00	4,76%	6,50%	4,76%	9,10%	TAK
	b	-307 707,00	-156 675,00	200 213,00	0,00					
	c	2 461 422,00	606 675,00	951 973,00	0,00	0,00	4,30%	6,81%	4,30%	TAK
2013	a	329 850,00	0,00	450 000,00	0,00	8,68%	6,38%	8,68%	10,38%	NIE
	b	-507 707,00	0,00	-156 675,00	0,00					
	c	837 557,00	0,00	606 675,00	0,00	0,00	8,68%	7,36%	8,68%	NIE
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%	8,39%	1,48%	11,16%	TAK
	b	-376 135,00	0,00	0,00	0,00					
	c	376 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99%	9,36%	1,99%	TAK
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,21%	0,00%	11,36%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60%	10,90%	1,60%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,97%	0,00%	11,16%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,97%	0,00%	11,16%	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)
2011	a	0,07%	22 238 414,00	27 290 539,00	-2 790 207,00	1 142 214,00	3 592 060,00	801 853,00
	b		674 596,00	572 947,00	406 463,00	-31 300,00	0,00	406 463,00
	c	0,07%	21 563 818,00	26 717 592,00	-3 196 670,00	1 173 514,00	3 592 060,00	395 390,00
2012	a	0,10%	21 318 009,00	25 726 509,00	-1 001 529,00	2 059 785,00	2 153 715,00	1 152 186,00
	b		799 509,00	1 668 709,00	-632 167,00	-39 095,00	784 353,00	152 186,00
	c	0,28%	20 518 500,00	24 057 800,00	-369 362,00	2 098 880,00	1 369 362,00	1 000 000,00
2013	a	6,75%	20 817 200,00	21 406 500,00	1 823 865,00	1 990 165,00	176 135,00	2 000 000,00
	b		0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
	c	6,07%	20 817 200,00	21 606 500,00	1 623 865,00	1 990 165,00	376 135,00	2 000 000,00
2014	a	1,48%	20 999 000,00	23 311 150,00	329 850,00	2 284 000,00	0,00	329 850,00
	b		10 000,00	131 572,00	-131 572,00	-10 000,00	0,00	-131 572,00
	c	1,99%	20 989 000,00	23 179 578,00	461 422,00	2 274 000,00	0,00	461 422,00
2015	a	0,00%	21 300 000,00	24 032 000,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00
	b		-8 000,00	376 135,00	-376 135,00	8 000,00	0,00	-376 135,00
	c	1,60%	21 308 000,00	23 655 865,00	376 135,00	2 422 000,00	0,00	376 135,00
2016	a	0,00%	21 726 000,00	24 459 000,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	21 726 000,00	24 459 000,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą