

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwota długu

Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Gminy Nr XVI/83/2011
z 30 grudnia 2011

Rok	z tego:						w tym:					
	1	dochody bieżące		1b	w tym:		2	2a	2b	2c	w tym:	
		1a	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	z tytułu gwarancji i poręczeń,					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	2d
2011	a	24 829 955,00	23 736 251,00	1 093 704,00	225 401,00	22 098 793,00	11 448 426,00	2 044 496,00	0,00	0,00	0,00	166 290,00
	b	278 623,00	304 623,00	-26 000,00	-23 000,00	-112 121,00	-137 630,00	-121 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 551 332,00	23 431 628,00	1 119 704,00	248 401,00	22 210 914,00	11 586 056,00	2 166 449,00	0,00	0,00	0,00	166 290,00
2012	a	24 419 594,00	23 377 794,00	1 041 800,00	190 000,00	21 293 009,00	11 553 825,00	2 264 700,00	0,00	0,00	0,00	273 675,00
	b	-305 386,00	0,00	-305 386,00	0,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	273 675,00
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	248 268,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	248 268,00
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	150 000,00
	b	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	150 000,00
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	150 000,00
	b	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	150 000,00
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
	b	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

Rok	Różnica (1-2)	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	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	a	2 731 162,00	801 853,00	801 853,00	3 533 015,00	818 353,00	801 853,00	16 500,00
	b	390 744,00	-1 231 558,00	0,00	-840 814,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 340 418,00	2 033 411,00	2 033 411,00	0,00	4 373 829,00	818 353,00	801 853,00
2012	a	3 126 585,00	0,00	0,00	3 126 585,00	871 800,00	846 800,00	25 000,00
	b	-305 386,00	0,00	0,00	-305 386,00	-305 386,00	-305 386,00	0,00
	c	3 431 971,00	0,00	0,00	0,00	3 431 971,00	1 177 186,00	1 152 186,00
2013	a	2 430 365,00	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
	c	2 430 365,00	0,00	0,00	0,00	2 430 365,00	2 017 200,00	2 000 000,00
2014	a	2 661 000,00	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	0,00	0,00
	c	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00	2 661 000,00	348 850,00	329 850,00
2015	a	2 732 000,00	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	0,00	0,00
	c	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	0,00	0,00
2016	a	2 733 000,00	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
	c	2 733 000,00	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	10			10a	11	12
2011	a	0,00	3 967 925,00	2 714 662,00	251 400,00	1 253 263,00	0,00				
	b	0,00	-1 146 200,00	-840 814,00	-1 056 700,00	-305 386,00	0,00				
	c	0,00	3 555 476,00	5 114 125,00	1 308 100,00	1 558 649,00	0,00				
2012	a	0,00	4 408 500,00	2 254 785,00	3 047 600,00	2 153 715,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	-341 700,00	0,00	0,00				
	c	0,00	4 408 500,00	2 254 785,00	3 389 300,00	2 153 715,00	0,00				
2013	a	0,00	589 300,00	413 165,00	586 000,00	176 135,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00				
	c	0,00	589 300,00	413 165,00	589 300,00	176 135,00	0,00				
2014	a	0,00	2 312 150,00	2 312 150,00	795 718,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00				
	c	0,00	2 312 150,00	2 312 150,00	799 018,00	0,00	0,00				
2015	a	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00				
	c	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	1 882 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	2 733 000,00	2 733 000,00	1 840 282,00	0,00	0,00				

Rok	w tym:		Kwota długu	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 wskaznik 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 wskaznika 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							
	13a	13b	13	14	15	15a	15b	15c	16
2011	a	846 800,00	846 800,00	0,00	3,30%	9,94%	3,30%	7,44%	TAK
	b	-305 386,00	0,00	0,00					
	c	1 152 186,00	801 853,00	0,00	3,33%	9,94%	3,33%	5,92%	TAK
2012	a	2 153 715,00	846 800,00	0,00	3,57%	7,09%	3,57%	9,21%	TAK
	b	0,00	-305 386,00	0,00					
	c	2 153 715,00	1 152 186,00	0,00	4,76%	6,58%	4,76%	9,10%	TAK
2013	a	176 135,00	500 000,00	0,00	8,68%	7,01%	8,68%	10,38%	NIE
	b	-153 715,00	50 000,00	0,00					
	c	329 850,00	450 000,00	0,00	8,68%	6,46%	8,68%	10,38%	NIE
2014	a	0,00	0,00	0,00	1,48%	9,01%	1,48%	11,16%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	1,48%	8,47%	1,48%	11,16%	TAK
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,25%	0,00%	11,36%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,21%	0,00%	11,36%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,97%	0,00%	11,16%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	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)
			19	20					
2011	a	0,07%	22 115 293,00	26 083 218,00	-1 253 263,00	1 620 958,00	2 055 116,00	801 853,00	
	b		-112 121,00	-1 258 321,00	1 536 944,00	416 744,00	-1 536 944,00	0,00	
	c	0,07%	22 227 414,00	27 341 539,00	-2 790 207,00	1 204 214,00	3 592 060,00	801 853,00	
2012	a	0,10%	21 318 009,00	25 726 509,00	-1 306 915,00	2 059 785,00	2 153 715,00	846 800,00	
	b		0,00	0,00	-305 386,00	0,00	0,00	-305 386,00	
	c	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	
2013	a	6,53%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2014	a	1,48%	20 999 000,00	23 311 150,00	329 850,00	2 264 000,00	0,00	329 850,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1,48%	20 999 000,00	23 311 150,00	329 850,00	2 264 000,00	0,00	329 850,00	
2015	a	0,00%	21 300 000,00	24 032 000,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00%	21 300 000,00	24 032 000,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	
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