

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Gminy Nr. 51a/2011

Rok	Dochody ogółem, 1	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące 1a	dochody majątkowe 1b	w tym: ze sprzedaży majątku 1c		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2a	związane z funkcjonowaniem m organów JST 2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, 2c	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp 2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 2e
2011	23 177 652,03	22 860 810,11	316 841,92	0,00	21 649 379,46	11 471 149,01	2 850 626,13	0,00	0,00	98 000,00
2012	23 308 534,00	23 308 534,00	0,00	0,00	21 223 095,00	11 571 685,00	3 225 545,00	0,00	0,00	98 000,00
2013	24 125 444,00	24 125 444,00	0,00	0,00	22 411 444,00	12 150 269,00	3 322 311,00	0,00	0,00	98 000,00
2014	24 650 952,00	24 650 952,00	0,00	0,00	22 908 372,00	12 757 783,00	3 380 000,00	0,00	0,00	98 000,00

14

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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				7a	7b
	3	4	4a		5	6	7	7a	7b
2011	1 528 272,57	4 645 307,52	4 645 307,52		0,00	6 173 580,09	1 047 501,38	847 501,38	200 000,00
2012	2 085 439,00	300 000,00	0,00		0,00	2 385 439,00	1 100 439,00	900 439,00	200 000,00
2013	1 714 000,00	0,00	0,00		0,00	1 714 000,00	964 000,00	764 000,00	200 000,00
2014	1 742 580,00	0,00	0,00		0,00	1 742 580,00	942 580,00	762 580,00	180 000,00

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 u/fp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	5 126 078,71	6 143 928,55	626 667,00	1 017 849,84	0,00	
2012	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	785 286,00	0,00	0,00	
2013	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

4

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków 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
		łącznie 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						
2011	6 369 487,00	13	13a	14	15	15a	15b	15c	16
			0,00	0,00	4,52%	20,12%	4,52%	4,36%	TAK
2012	5 469 048,00		0,00	0,00	4,72%	11,48%	4,72%	8,09%	TAK
2013	4 705 048,00		0,00	0,00	4,00%	5,98%	4,00%	6,28%	TAK
2014	3 942 468,00		0,00	0,00	3,82%	6,24%	3,82%	6,34%	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	4,52%	27,48%	21 849 379,46	27 993 308,01	-4 815 655,98	1 011 430,65	5 663 157,36	847 501,38
2012	4,72%	23,46%	21 423 095,00	22 708 095,00	600 439,00	1 885 439,00	300 000,00	900 439,00
2013	4,00%	19,50%	22 611 444,00	23 361 444,00	764 000,00	1 514 000,00	0,00	764 000,00
2014	3,82%	15,99%	23 088 372,00	23 888 372,00	762 580,00	1 562 580,00	0,00	762 580,00

W.C.J.T.
mgr inż. Waldemar Chmielarz