

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Sytuacja finansowa gminy w okresie kredytowania.

### Załącznik nr 1.

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	31 701 299,27	21 917 499,62	9 783 799,65	2 150 000,00	21 561 939,55	9 696 728,92	2 954 667,00	0,00	0,00	1 321 633,91
2012	27 020 358,99	25 214 282,46	1 806 076,53	920 000,00	21 600 406,00	9 885 071,00	3 056 641,25	0,00	0,00	752 646,98
2013	27 500 000,00	24 700 000,00	2 800 000,00	2 350 000,00	23 300 000,00	9 582 589,00	2 830 000,00	0,00	0,00	608 145,98
2014	27 700 000,00	24 700 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	23 540 000,00	9 982 589,00	2 850 000,00	0,00	0,00	573 288,98
2015	25 900 000,00	23 600 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	20 030 000,00	10 082 589,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	20 740 000,00	10 182 589,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 200 000,00	24 300 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	21 445 000,00	10 282 589,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 700 000,00	24 900 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	21 751 000,00	10 382 589,00	2 940 000,00	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 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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	10 139 359,72	0,00	0,00	0,00	10 139 359,72	3 533 820,00	3 269 300,00	264 520,00
2012	5 419 952,99	0,00	0,00	0,00	5 419 952,99	3 610 910,00	3 220 910,00	390 000,00
2013	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	250 000,00
2014	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	2 270 000,00	2 000 000,00	270 000,00
2015	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	5 870 000,00	2 770 000,00	2 500 000,00	270 000,00
2016	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	3 260 000,00	3 000 000,00	260 000,00
2017	4 755 000,00	0,00	0,00	0,00	4 755 000,00	2 655 000,00	2 400 000,00	255 000,00
2018	4 949 000,00	0,00	0,00	0,00	4 949 000,00	3 049 000,00	2 800 000,00	249 000,00

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	6 605 539,72	16 127 539,72	9 130 517,42	9 522 000,00	0,00
2012	0,00	1 809 042,99	3 509 042,99	2 002 042,99	1 700 000,00	0,00
2013	0,00	1 950 000,00	3 300 000,00	3 680,00	1 100 000,00	-250 000,00
2014	0,00	1 890 000,00	4 700 000,00	0,00	1 500 000,00	-1 310 000,00
2015	0,00	3 100 000,00	5 100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2016	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2017	0,00	2 100 000,00	4 100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	0,00	1 900 000,00	3 900 000,00	0,00	2 000 000,00	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	14 729 546,01	0,00	0,00	0,00	11,15%	18,17%	11,15%	7,07%	TAK
2012	13 429 546,01	0,00	0,00	0,00	13,36%	14,59%	13,36%	15,34%	TAK
2013	12 529 546,01	0,00	0,00	0,00	8,18%	12,49%	8,18%	12,73%	TAK
2014	12 029 546,01	0,00	0,00	0,00	8,19%	11,71%	8,19%	12,60%	TAK
2015	11 529 546,01	0,00	0,00	0,00	10,69%	13,56%	10,69%	20,08%	TAK
2016	10 529 546,01	0,00	0,00	0,00	12,54%	15,14%	12,54%	17,69%	TAK
2017	10 129 546,01	0,00	0,00	0,00	10,13%	16,79%	10,13%	15,65%	TAK
2018	9 329 546,01	0,00	0,00	0,00	11,42%	17,81%	11,42%	16,10%	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	11,15%	46,46%	21 826 459,55	37 953 999,27	-6 252 700,00	91 040,07	9 522 000,00	3 269 300,00
2012	13,36%	49,70%	21 990 406,00	25 499 448,99	1 520 910,00	3 223 876,46	1 700 000,00	3 220 910,00
2013	8,18%	45,56%	23 550 000,00	26 850 000,00	650 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00
2014	8,19%	43,43%	23 810 000,00	28 510 000,00	-810 000,00	890 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
2015	10,69%	44,52%	20 300 000,00	25 400 000,00	500 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2016	12,54%	40,50%	21 000 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2017	10,13%	38,66%	21 700 000,00	25 800 000,00	400 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00
2018	11,42%	34,94%	22 000 000,00	25 900 000,00	800 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00