

Załącznik Nr 1 do uchwały rady Miejskiej w Woźnikach Nr 120/XI/2011 z dnia 25.11.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2011-2017

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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	31 241 123,60	26 637 108,65	4 604 014,95	156 100,00	22 902 604,99	10 594 258,80	2 929 418,00	0,00	0,00	1 891 757,39
2012	27 385 817,54	24 976 826,54	2 408 991,00	100 000,00	21 643 575,04	10 459 476,00	2 970 981,00	0,00	0,00	668 449,06
2013	26 749 319,00	25 593 509,00	1 155 810,00	50 000,00	22 540 520,00	10 778 060,00	3 016 554,00	0,00	0,00	5 535,00
2014	27 251 380,00	26 033 347,00	1 218 033,00	50 000,00	23 153 565,00	11 093 384,00	3 076 885,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 303 250,00	27 253 250,00	50 000,00	50 000,00	23 452 648,00	11 429 352,00	3 138 423,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 666 934,00	27 616 934,00	50 000,00	50 000,00	24 133 132,00	11 772 233,00	3 201 192,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 300 462,00	28 250 462,00	50 000,00	50 000,00	24 767 910,00	12 125 400,00	3 265 215,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	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	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	8 338 518,61	201 000,00	0,00	0,00	8 539 518,61	3 878 275,98	3 568 745,02	309 530,96
2012	5 742 242,50	0,00	0,00	0,00	5 742 242,50	3 048 636,50	2 704 955,50	343 681,00
2013	4 208 799,00	0,00	0,00	0,00	4 208 799,00	2 014 319,00	1 812 959,00	201 360,00
2014	4 097 815,00	0,00	0,00	0,00	4 097 815,00	2 036 775,00	1 863 040,00	173 735,00
2015	3 850 602,00	0,00	0,00	0,00	3 850 602,00	1 750 602,00	1 667 240,00	83 362,00
2016	3 533 802,00	0,00	0,00	0,00	3 533 802,00	683 802,00	651 240,00	32 562,00
2017	3 532 552,00	0,00	0,00	0,00	3 532 552,00	447 552,00	426 240,00	21 312,00

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	5 000,00	4 656 242,63	6 188 445,38	1 169 558,77	1 532 202,75	0,00
2012	0,00	2 693 606,00	4 493 606,00	752 077,95	1 800 000,00	0,00
2013	0,00	2 194 480,00	3 194 480,00	223 592,80	1 000 000,00	0,00
2014	0,00	2 061 040,00	2 061 040,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 085 000,00	3 085 000,00	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	6 325 674,50	4 799 076,75	2 440 267,98	0,00	12,41%	12,79%	12,41%	11,46%	TAK
2012	5 420 719,00	3 656 573,00	2 388 603,00	0,00	11,13%	11,08%	11,13%	11,28%	NIE
2013	4 607 760,00	3 918 800,00	936 000,00	0,00	7,53%	10,78%	7,53%	10,85%	TAK
2014	2 744 720,00	1 844 720,00	1 456 000,00	0,00	7,47%	11,20%	7,47%	10,11%	TAK
2015	1 077 480,00	325 000,00	325 000,00	0,00	6,41%	10,75%	6,41%	13,80%	TAK
2016	426 240,00	0,00	0,00	0,00	2,47%	11,59%	2,47%	12,65%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58%	12,19%	1,58%	12,41%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy 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	4,60%	4,89%	23 212 135,95	29 400 581,33	1 840 542,27	3 424 972,70	1 733 202,75	3 573 745,02
2012	2,41%	6,44%	21 987 256,04	26 480 862,04	904 955,50	2 989 570,50	1 800 000,00	2 704 955,50
2013	4,03%	2,58%	22 741 880,00	25 936 360,00	812 959,00	2 851 629,00	1 000 000,00	1 812 959,00
2014	2,13%	3,30%	23 327 300,00	25 388 340,00	1 863 040,00	2 706 047,00	0,00	1 863 040,00
2015	5,22%	2,76%	23 536 010,00	25 636 010,00	1 667 240,00	3 717 240,00	0,00	1 667 240,00
2016	2,47%	1,54%	24 165 694,00	27 015 694,00	651 240,00	3 451 240,00	0,00	651 240,00
2017	1,58%	0,00%	24 789 222,00	27 874 222,00	426 240,00	3 461 240,00	0,00	426 240,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Irena Matyl