

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przywidz Nr XIII/79/2011 z dnia 28 grudnia 2011

r.

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	
2012	17 352 508,00	16 621 879,00	730 629,00	730 629,00	15 590 619,00	7 291 128,00	2 025 186,00	0,00	0,00	122 000,00
2013	21 314 221,00	18 888 787,00	2 425 434,00	700 000,00	15 961 400,00	7 529 200,00	2 085 900,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 600 583,00	17 597 000,00	3 003 583,00	600 000,00	16 446 200,00	7 529 200,00	2 148 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 600 583,00	20 000 583,00	600 000,00	600 000,00	16 945 600,00	7 529 200,00	2 212 900,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 724 910,00	18 124 910,00	600 000,00	600 000,00	16 945 600,00	7 529 200,00	2 212 900,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 724 910,00	18 124 910,00	600 000,00	600 000,00	16 945 600,00	7 529 200,00	2 212 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 724 910,00	18 124 910,00	600 000,00	600 000,00	16 945 600,00	7 529 200,00	2 212 900,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 724 910,00	18 124 910,00	600 000,00	600 000,00	16 945 600,00	7 529 200,00	2 212 900,00	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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2012	1 761 889,00	69 100,00	0,00	0,00	1 830 989,00	255 000,00	155 000,00	100 000,00
2013	5 352 821,00	0,00	0,00	0,00	5 352 821,00	484 000,00	310 000,00	174 000,00
2014	4 154 383,00	0,00	0,00	0,00	4 154 383,00	460 000,00	310 000,00	150 000,00
2015	3 654 983,00	0,00	0,00	0,00	3 654 983,00	460 000,00	310 000,00	150 000,00
2016	1 779 310,00	0,00	0,00	0,00	1 779 310,00	460 000,00	310 000,00	150 000,00
2017	1 779 310,00	0,00	0,00	0,00	1 779 310,00	460 000,00	310 000,00	150 000,00
2018	1 779 310,00	0,00	0,00	0,00	1 779 310,00	460 000,00	310 000,00	150 000,00
2019	1 779 310,00	0,00	0,00	0,00	1 779 310,00	460 000,00	310 000,00	150 000,00

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
2012	0,00	1 575 989,00	3 963 989,00	3 717 479,00	2 388 000,00	0,00
2013	0,00	4 868 821,00	5 952 000,00	5 672 000,00	1 083 179,00	0,00
2014	0,00	3 694 383,00	6 037 000,00	5 987 000,00	2 342 617,00	0,00
2015	0,00	3 194 983,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 450 690,00	1 645 673,00
2016	0,00	1 319 310,00	0,00	0,00	0,00	1 319 310,00
2017	0,00	1 319 310,00	0,00	0,00	0,00	1 319 310,00
2018	0,00	1 319 310,00	0,00	0,00	0,00	1 319 310,00
2019	0,00	1 319 310,00	0,00	0,00	0,00	1 319 310,00

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
2012	3 223 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2013	3 996 179,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2014	6 028 796,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2015	8 169 486,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2016	0,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2017	0,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2018	0,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2019	0,00	0,00		0,00	0,00%				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
2012	0,00%	18,57%	0,01	0,10	0,01	16 621 878,99	0,01	16 621 879,00
2013	0,00%	18,75%	0,01	0,16	0,01	18 888 786,99	0,01	18 888 787,00
2014	0,00%	29,27%	0,02	0,08	0,02	17 596 999,99	0,02	17 597 000,00
2015	0,00%	39,66%	0,02	0,17	0,02	20 000 582,99	0,02	20 000 583,00
2016	0,00%	0,00%	0,02	0,09	0,02	18 124 909,98	0,02	18 124 910,00
2017	0,00%	0,00%	0,02	0,09	0,02	18 124 909,98	0,02	18 124 910,00
2018	0,00%	0,00%	0,02	0,09	0,02	18 124 909,98	0,02	18 124 910,00
2019	0,00%	0,00%	0,02	0,09	0,02	18 124 909,98	0,02	18 124 910,00