

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przywidz Nr XIII/81/2011 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	
2011	17 616 959,00	16 272 604,00	1 344 355,00	1 004 634,00	14 882 569,00	6 734 842,00	1 889 918,00	0,00	0,00	95 000,00
2012	19 033 162,00	15 413 427,00	3 619 735,00	800 000,00	14 795 927,00	7 092 004,00	1 972 469,00	0,00	0,00	0,00
2013	20 175 830,00	15 875 830,00	4 300 000,00	700 000,00	15 239 805,00	7 304 764,00	2 031 643,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 052 002,00	16 352 002,00	700 000,00	600 000,00	15 696 999,00	7 523 907,00	2 092 592,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 052 002,00	16 352 002,00	700 000,00	600 000,00	15 696 999,00	7 523 907,00	2 092 592,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 052 002,00	16 352 002,00	700 000,00	600 000,00	15 696 999,00	7 523 907,00	2 092 592,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 052 002,00	16 352 002,00	700 000,00	600 000,00	15 696 999,00	7 523 907,00	2 092 592,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 052 002,00	16 352 002,00	700 000,00	600 000,00	15 696 999,00	7 523 907,00	2 092 592,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 052 002,00	16 352 002,00	700 000,00	600 000,00	15 696 999,00	7 523 907,00	2 092 592,00	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
2011	2 734 390,00	735 372,00	0,00	0,00	3 469 762,00	209 057,00	155 000,00	54 057,00
2012	4 237 235,00	0,00	0,00	0,00	4 237 235,00	592 853,00	395 000,00	197 853,00
2013	4 936 025,00	0,00	0,00	0,00	4 936 025,00	568 057,00	395 000,00	173 057,00
2014	1 355 003,00	0,00	0,00	0,00	1 355 003,00	543 261,00	395 000,00	148 261,00
2015	1 355 003,00	0,00	0,00	0,00	1 355 003,00	543 261,00	395 000,00	148 261,00
2016	1 355 003,00	0,00	0,00	0,00	1 355 003,00	543 261,00	395 000,00	148 261,00
2017	1 355 003,00	0,00	0,00	0,00	1 355 003,00	543 261,00	395 000,00	148 261,00
2018	1 355 003,00	0,00	0,00	0,00	1 355 003,00	543 261,00	395 000,00	148 261,00
2019	1 355 003,00	0,00	0,00	0,00	1 355 003,00	543 261,00	395 000,00	148 261,00

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	3 260 705,00	3 260 705,00	2 498 066,00	0,00	0,00
2012	0,00	3 644 382,00	4 800 000,00	4 800 000,00	1 155 618,00	0,00
2013	0,00	4 367 968,00	4 812 480,26	4 812 480,26	444 512,26	0,00
2014	0,00	811 742,00	1 720 000,00	0,00	908 258,00	0,00
2015	0,00	811 742,00	1 720 000,00	0,00	908 258,00	0,00
2016	0,00	811 742,00	0,00	0,00	0,00	811 742,00
2017	0,00	811 742,00	0,00	0,00	0,00	811 742,00
2018	0,00	811 742,00	0,00	0,00	0,00	811 742,00
2019	0,00	811 742,00	0,00	0,00	0,00	811 742,00

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	990 000,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	13,48%	1,19%	13,29%	TAK
2012	3 617 931,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	12,66%	3,11%	6,41%	TAK
2013	3 667 443,26	0,00	0,00	0,00	2,82%	10,14%	2,82%	5,76%	TAK
2014	4 180 701,26	0,00	0,00	0,00	3,19%	8,49%	3,19%	6,49%	TAK
2015	4 693 959,26	0,00	0,00	0,00	3,19%	6,22%	3,19%	6,49%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19%	6,25%	3,19%	6,49%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19%	6,49%	3,19%	6,49%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19%	6,49%	3,19%	6,49%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19%	6,49%	3,19%	6,49%	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	1,19%	5,62%	14 936 626,00	18 197 331,00	-580 372,00	1 335 978,00	735 372,00	155 000,00
2012	3,11%	19,01%	14 993 780,00	19 793 780,00	-760 618,00	419 647,00	1 155 618,00	395 000,00
2013	2,82%	18,18%	15 412 862,00	20 225 342,26	-49 512,26	462 968,00	444 512,26	395 000,00
2014	3,19%	24,52%	15 845 260,00	17 565 260,00	-513 258,00	506 742,00	908 258,00	395 000,00
2015	3,19%	27,53%	15 845 260,00	17 565 260,00	-513 258,00	506 742,00	908 258,00	395 000,00
2016	3,19%	0,00%	15 845 260,00	15 845 260,00	1 206 742,00	506 742,00	0,00	395 000,00
2017	3,19%	0,00%	15 845 260,00	15 845 260,00	1 206 742,00	506 742,00	0,00	395 000,00
2018	3,19%	0,00%	15 845 260,00	15 845 260,00	1 206 742,00	506 742,00	0,00	395 000,00
2019	3,19%	0,00%	15 845 260,00	15 845 260,00	1 206 742,00	506 742,00	0,00	395 000,00