

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do uchwały Nr X/59/2011 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 września 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1a	1b	1c		2	z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem m organów JST	w tym:		
									2a		2b
2011	29 438 317,00	27 061 240,00	2 377 077,00	0,00	24 311 724,00	10 102 055,00	520 350,00	0,00	0,00	1 126 170,00	
2012	30 282 000,00	28 650 000,00	1 632 000,00	0,00	23 440 000,00	10 355 620,00	538 000,00	0,00	0,00	800 492,00	
2013	31 500 000,00	28 525 000,00	2 975 000,00	0,00	24 500 000,00	10 455 000,00	540 000,00	0,00	0,00	599 000,00	
2014	29 050 000,00	26 500 000,00	2 550 000,00	0,00	24 500 000,00	10 500 000,00	542 000,00	0,00	0,00	599 000,00	
2015	29 475 000,00	26 500 000,00	2 975 000,00	0,00	24 500 000,00	10 600 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	29 220 000,00	26 500 000,00	2 720 000,00	0,00	25 000 000,00	10 700 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 500 000,00	26 500 000,00	2 000 000,00	0,00	25 000 000,00	10 700 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	29 000 000,00	28 000 000,00	1 000 000,00	0,00	25 000 000,00	10 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	29 000 000,00	28 500 000,00	500 000,00	0,00	25 000 000,00	10 800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	29 500 000,00	29 000 000,00	500 000,00	0,00	25 000 000,00	10 800 000,00	555 000,00	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 zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			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				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	5 126 593,00	0,00	0,00	0,00	5 126 593,00	2 127 917,00	1 693 110,00	434 807,00	
2012	6 842 000,00	0,00	0,00	0,00	6 842 000,00	2 054 945,00	1 731 745,00	323 200,00	
2013	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	2 047 113,00	1 767 113,00	280 000,00	
2014	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	2 269 544,00	2 041 544,00	228 000,00	
2015	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	4 975 000,00	1 996 776,00	1 836 776,00	160 000,00	
2016	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	1 820 347,00	1 670 347,00	150 000,00	
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 422 931,00	1 282 931,00	140 000,00	
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 402 805,00	1 272 805,00	130 000,00	
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	898 928,00	798 928,00	100 000,00	
2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	214 589,45	154 589,45	60 000,00	

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)"
				8	9		
2011	0,00	2 998 676,00	7 994 487,00	7 994 487,00	0,00	4 995 811,00	0,00
2012	0,00	4 787 055,00	5 141 000,00	2 213 000,00	0,00	0,00	-353 945,00
2013	0,00	4 952 887,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	-2 297 113,00
2014	0,00	2 280 456,00	7 910 000,00	7 910 000,00	0,00	0,00	-5 629 544,00
2015	0,00	2 978 224,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-521 776,00
2016	0,00	2 399 653,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-800 347,00
2017	0,00	2 077 069,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-922 931,00
2018	0,00	2 597 195,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	597 195,00
2019	0,00	3 101 072,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 072,00
2020	0,00	4 285 410,55	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 410,55

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 wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń 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	12 556 778,45	0,00	0,00	0,00	7,23%	9,19%	7,23%	7,86%	TAK
2012	10 825 033,45	0,00	0,00	0,00	6,79%	5,93%	6,79%	16,14%	NIE
2013	9 057 920,45	0,00	0,00	0,00	6,50%	7,07%	6,50%	11,89%	TAK
2014	7 016 376,45	0,00	0,00	0,00	7,81%	11,96%	7,81%	6,10%	TAK
2015	5 179 600,45	0,00	0,00	0,00	6,77%	11,38%	6,77%	6,24%	TAK
2016	3 509 253,45	0,00	0,00	0,00	6,23%	8,08%	6,23%	4,62%	TAK
2017	2 226 322,45	0,00	0,00	0,00	4,99%	5,65%	4,99%	4,77%	TAK
2018	953 517,45	0,00	0,00	0,00	4,84%	5,21%	4,84%	9,90%	TAK
2019	154 589,45	0,00	0,00	0,00	3,10%	6,43%	3,10%	11,72%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%	8,80%	0,73%	13,36%	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)	Dochoody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,23%	42,65%	24 746 531,00	32 741 018,00	-3 302 701,00	2 314 709,00	4 995 811,00	1 693 110,00
2012	6,79%	35,75%	23 763 200,00	28 904 200,00	1 377 800,00	4 886 800,00	0,00	1 731 745,00
2013	6,50%	28,76%	24 780 000,00	32 030 000,00	-530 000,00	3 745 000,00	0,00	1 767 113,00
2014	7,81%	24,15%	24 728 000,00	32 638 000,00	-3 588 000,00	1 772 000,00	0,00	2 041 544,00
2015	6,77%	17,57%	24 660 000,00	28 160 000,00	1 315 000,00	1 840 000,00	0,00	1 836 776,00
2016	6,23%	12,01%	25 150 000,00	28 350 000,00	870 000,00	1 350 000,00	0,00	1 670 347,00
2017	4,99%	7,81%	25 140 000,00	28 140 000,00	360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 282 931,00
2018	4,84%	3,29%	25 130 000,00	27 130 000,00	1 870 000,00	2 870 000,00	0,00	1 272 805,00
2019	3,10%	0,53%	25 100 000,00	27 100 000,00	1 900 000,00	3 400 000,00	0,00	798 928,00
2020	0,73%	0,00%	25 060 000,00	27 060 000,00	2 440 000,00	3 940 000,00	0,00	154 589,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk