

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/68/2011
Rady Gminy Długosiodło
z dnia 22 lipca 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					Różnica (1-2)
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		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	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	
2011	34 061 255,00	21 639 398,00	12 421 857,00	512 084,00	19 869 428,11	9 483 588,26	2 248 105,00	0,00	0,00	114 170,00	14 191 826,89
2012	24 728 509,00	22 400 000,00	2 328 509,00	515 000,00	18 990 000,00	9 585 000,00	2 254 905,00	0,00	0,00	147 100,00	5 738 509,00
2013	25 347 363,00	23 520 000,00	1 827 363,00	515 000,00	19 600 000,00	9 872 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	93 900,00	5 747 363,00
2014	23 749 110,00	23 597 000,00	152 110,00	0,00	20 100 000,00	10 168 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	3 649 110,00
2015	24 778 000,00	24 778 000,00	0,00	0,00	20 700 000,00	10 473 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	4 078 000,00
2016	26 017 000,00	26 017 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	10 787 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	4 717 000,00
2017	27 318 000,00	27 318 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00	11 110 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00	0,00	5 418 000,00
2018	28 684 000,00	28 684 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00	11 443 000,00	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00	6 184 000,00
2019	30 118 000,00	30 118 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00	11 786 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	6 918 000,00
2020	31 624 000,00	31 624 000,00	0,00	0,00	23 900 000,00	12 139 000,00	2 937 000,00	0,00	0,00	0,00	7 724 000,00
2021	33 205 000,00	33 205 000,00	0,00	0,00	24 600 000,00	12 503 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	8 605 000,00
2022	34 865 000,00	34 865 000,00	0,00	0,00	25 300 000,00	12 878 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	9 565 000,00

Rok	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:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:
		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				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		4	4a				5	6				7
2011	460 311,42	0,00	0,00	14 652 138,31	2 181 172,31	1 781 172,31	400 000,00	0,00	12 470 966,00	16 397 966,00	3 507 426,00	
2012	0,00	0,00	0,00	5 738 509,00	2 027 456,00	1 467 456,00	560 000,00	0,00	3 711 053,00	3 711 053,00	3 681 782,40	
2013	0,00	0,00	0,00	5 747 363,00	1 929 956,00	1 449 956,00	480 000,00	0,00	3 817 407,00	3 817 407,00	3 805 062,40	
2014	0,00	0,00	0,00	3 649 110,00	1 435 152,00	1 025 152,00	410 000,00	0,00	2 213 958,00	2 213 958,00	2 210 656,80	
2015	0,00	0,00	0,00	4 078 000,00	1 197 152,00	837 152,00	360 000,00	0,00	2 880 848,00	2 880 848,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	4 717 000,00	1 408 384,00	1 088 384,00	320 000,00	0,00	3 308 616,00	3 308 616,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	5 418 000,00	1 301 636,00	1 041 636,00	260 000,00	0,00	4 116 364,00	4 116 364,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	6 184 000,00	1 205 624,00	995 624,00	210 000,00	0,00	4 978 376,00	4 978 376,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	6 918 000,00	1 145 624,00	995 624,00	150 000,00	0,00	5 772 367,00	5 772 376,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	7 724 000,00	1 094 640,00	994 640,00	100 000,00	0,00	6 629 360,00	6 629 360,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	8 605 000,00	530 000,00	480 000,00	50 000,00	0,00	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	9 565 000,00	500 000,00	480 000,00	20 000,00	0,00	9 065 000,00	9 065 000,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/68/2011
Rady Gminy Długosiodło
z dnia 22 lipca 2011 roku

Rok	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	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
				łącznie 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						
	11	12	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	3 927 000,00	0,00	10 855 624,00	0,00	483 091,03	0,00	6,40%	14,22%	6,40%	5,53%	TAK
2012	0,00	0,00	9 388 168,00	0,00	0,00	0,00	8,20%	10,55%	8,20%	13,61%	TAK
2013	0,00	0,00	7 938 212,00	0,00	0,00	0,00	7,61%	9,22%	7,61%	15,60%	TAK
2014	0,00	0,00	6 913 060,00	0,00	0,00	0,00	6,04%	11,58%	6,04%	13,00%	TAK
2015	0,00	0,00	6 075 908,00	0,00	0,00	0,00	4,83%	14,07%	4,83%	15,01%	TAK
2016	0,00	0,00	4 987 524,00	0,00	0,00	0,00	5,41%	14,54%	5,41%	16,90%	TAK
2017	0,00	0,00	3 945 888,00	0,00	0,00	0,00	4,76%	14,97%	4,76%	18,88%	TAK
2018	0,00	0,00	2 950 264,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	16,93%	4,20%	20,83%	TAK
2019	0,00	0,00	1 954 640,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	18,87%	3,80%	22,47%	TAK
2020	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	20,73%	3,46%	24,11%	TAK
2021	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1,60%	22,47%	1,60%	25,76%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43%	24,11%	1,43%	27,38%	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	4,99%	31,87%	20 269 428,11	36 667 394,11	-2 606 139,11	1 369 969,89	4 387 311,42	1 781 172,31
2012	8,20%	37,96%	19 550 000,00	23 261 053,00	1 467 456,00	2 850 000,00	0,00	1 467 456,00
2013	7,61%	31,32%	20 080 000,00	23 897 407,00	1 449 956,00	3 440 000,00	0,00	1 449 956,00
2014	6,04%	29,11%	20 510 000,00	22 723 958,00	1 025 152,00	3 087 000,00	0,00	1 025 152,00
2015	4,83%	24,52%	21 060 000,00	23 940 848,00	837 152,00	3 718 000,00	0,00	837 152,00
2016	5,41%	19,17%	21 620 000,00	24 928 616,00	1 088 384,00	4 397 000,00	0,00	1 088 384,00
2017	4,76%	14,44%	22 160 000,00	26 276 364,00	1 041 636,00	5 158 000,00	0,00	1 041 636,00
2018	4,20%	10,29%	22 710 000,00	27 688 376,00	995 624,00	5 974 000,00	0,00	995 624,00
2019	3,80%	6,49%	23 350 000,00	29 122 376,00	995 624,00	6 768 000,00	0,00	995 624,00
2020	3,46%	3,04%	24 000 000,00	30 629 360,00	994 640,00	7 624 000,00	0,00	994 640,00
2021	1,60%	1,45%	24 650 000,00	32 725 000,00	480 000,00	8 555 000,00	0,00	480 000,00
2022	1,43%	0,00%	25 320 000,00	34 385 000,00	480 000,00	9 545 000,00	0,00	480 000,00