Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/80 /11
Rady Gminy Stopnica
z dnia 2 grudnia 2011r.

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: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	30 480 242,61	23 407 266,89	7 072 975,72	228 000,00	21 437 935,22	8 248 791,88	13 189 143,34	0,00	0,00	255 000,00
2012	25 500 000,00	20 500 000,00	5 000 000,00	40 000,00	11 800 000,00	8 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	261 400,00
2013	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	15 050 000,00	8 000 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	268 705,00
2014	18 040 000,00	18 040 000,00	0,00	0,00	13 090 000,00	8 000 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00	274 500,00
2015	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00	8 000 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	281 360,00
2016	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	13 790 000,00	8 000 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	288 400,00
2017	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	14 490 000,00	8 000 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	295 600,00
2018	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	14 790 000,00	8 100 000,00	6 690 000,00	0,00	0,00	302 900,00
2019	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	14 491 581,33	8 100 000,00	6 391 581,33	0,00	0,00	310 500,00
2020	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	14 480 100,00	8 100 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	318 200,00

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	9 042 307,39	0,00	0,00	0,00	9 042 307,39	1 378 932,00	878 932,00	500 000,00
2012	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	1 511 422,00	1 126 422,00	385 000,00
2013	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	1 702 528,00	1 361 028,00	341 500,00
2014	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	1 603 658,00	1 318 658,00	285 000,00
2015	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	1 353 792,00	1 123 792,00	230 000,00
2016	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	1 286 427,00	1 123 427,00	163 000,00
2017	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00	940 546,14	834 746,14	105 800,00
2018	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	750 072,00	680 072,00	70 000,00
2019	5 608 418,67	0,00	0,00	0,00	5 608 418,67	642 467,44	609 467,44	33 000,00
2020	5 619 900,00	0,00	0,00	0,00	5 619 900,00	313 589,78	307 089,78	6 500,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	7 663 375,39	14 985 342,75	14 520 221,55	7 321 967,36	0,00
2012	0,00	12 188 578,00	12 188 578,00	11 638 026,00	0,00	0,00
2013	0,00	847 472,00	847 472,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 346 342,00	3 346 342,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 196 208,00	4 196 208,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 823 573,00	3 823 573,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 869 453,86	3 869 453,86	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 159 928,00	4 159 928,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 965 951,23	4 965 951,23	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 306 310,22	5 306 310,22	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	8 484 702,36	8 484 702,36	878 932,00	0,00	4,52%	11,05%	4,52%	5,57%	TAK
2012	7 358 280,36	7 358 280,36	1 126 422,00	0,00	5,93%	5,42%	5,93%	32,76%	NIE
2013	5 997 252,36	5 997 252,36	1 361 028,00	0,00	9,67%	11,91%	9,67%	12,55%	TAK
2014	4 678 594,36	4 678 594,36	1 318 658,00	0,00	8,89%	16,96%	8,89%	25,86%	TAK
2015	3 554 802,36	3 554 802,36	1 123 792,00	0,00	7,32%	23,72%	7,32%	28,76%	TAK
2016	2 431 375,36	2 431 375,36	1 123 427,00	0,00	6,81%	22,39%	6,81%	26,17%	TAK
2017	1 596 629,22	1 596 629,22	834 746,14	0,00	4,87%	26,93%	4,87%	24,37%	TAK
2018	916 557,22	916 557,22	680 072,00	0,00	3,81%	26,43%	3,81%	24,57%	TAK
2019	307 089,78	307 089,78	609 467,44	0,00	3,20%	25,04%	3,20%	27,74%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56%	25,56%	1,56%	27,93%	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	1,64%	0,00%	21 937 935,22	36 923 277,97	-6 443 035,36	1 469 331,67	7 321 967,36	878 932,00
2012	1,51%	0,00%	12 185 000,00	24 373 578,00	1 126 422,00	8 315 000,00	0,00	1 126 422,00
2013	1,94%	0,00%	15 391 500,00	16 238 972,00	1 361 028,00	2 208 500,00	0,00	1 361 028,00
2014	1,58%	0,00%	13 375 000,00	16 721 342,00	1 318 658,00	4 665 000,00	0,00	1 318 658,00
2015	1,24%	0,00%	13 180 000,00	17 376 208,00	1 123 792,00	5 320 000,00	0,00	1 123 792,00
2016	0,86%	0,00%	13 953 000,00	17 776 573,00	1 123 427,00	4 947 000,00	0,00	1 123 427,00
2017	0,55%	0,00%	14 595 800,00	18 465 253,86	834 746,14	4 704 200,00	0,00	834 746,14
2018	0,36%	0,00%	14 860 000,00	19 019 928,00	680 072,00	4 840 000,00	0,00	680 072,00
2019	0,16%	0,00%	14 524 581,33	19 490 532,56	609 467,44	5 575 418,67	0,00	609 467,44
2020	1,56%	0,00%	14 486 600,00	19 792 910,22	307 089,78	5 613 400,00	0,00	307 089,78