

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XII/46/2011 Rady Gminy
Czarnożyły z dnia
21.10.2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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	10 951 266,05	10 653 816,05	297 450,00	0,00	10 071 140,01	5 209 991,14	1 388 092,00	0,00	0,00	112 334,20
2012	12 721 740,00	10 640 000,00	2 081 740,00	0,00	9 288 000,00	5 120 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	4 969,20
2013	12 100 000,00	11 050 000,00	1 050 000,00	0,00	9 360 920,80	5 240 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	4 969,20
2014	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	5 370 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 450 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	9 730 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	10 007 845,00	5 640 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 870 000,00	11 870 000,00	0,00	0,00	10 280 000,00	5 780 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	10 560 000,00	5 920 000,00	1 580 000,00	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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	880 126,04	398 178,96	398 178,96	0,00	1 278 305,00	1 130 000,00	1 000 000,00	130 000,00
2012	3 433 740,00	0,00	0,00	0,00	3 433 740,00	3 425 865,00	3 315 865,00	110 000,00
2013	2 739 079,20	0,00	0,00	0,00	2 739 079,20	960 079,20	862 079,20	98 000,00
2014	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	995 000,00	900 000,00	95 000,00
2015	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 040 000,00	950 000,00	90 000,00
2016	1 642 155,00	0,00	0,00	0,00	1 642 155,00	1 080 000,00	1 000 000,00	80 000,00
2017	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	40 000,00
2018	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 375 730,00	1 355 730,00	20 000,00

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
2011	0,00	148 305,00	3 970 250,00	3 579 300,00	3 821 945,00	0,00
2012	0,00	7 875,00	3 000 000,00	2 980 418,99	2 992 125,00	0,00
2013	0,00	1 779 000,00	2 328 000,00	2 327 825,49	549 000,00	0,00
2014	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	562 155,00	562 155,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	64 270,00	64 270,00	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	5 842 549,20	2 159 545,00	0,00	0,00	10,32%	13,16%	10,32%	4,13%	TAK
2012	5 518 809,20	0,00	2 159 545,00	0,00	26,93%	9,34%	26,93%	9,76%	NIE
2013	5 205 730,00	0,00	0,00	0,00	7,93%	6,37%	7,93%	13,15%	NIE
2014	4 305 730,00	0,00	0,00	9 448,13	8,81%	9,01%	8,89%	15,09%	TAK
2015	3 355 730,00	0,00	0,00	9 448,13	9,08%	12,67%	9,17%	14,24%	TAK
2016	2 355 730,00	0,00	0,00	9 448,13	9,27%	14,16%	9,35%	13,41%	TAK
2017	1 355 730,00	0,00	0,00	9 448,13	8,76%	14,25%	8,84%	13,06%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	9 448,13	11,46%	13,57%	11,54%	11,83%	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	10,32%	33,63%	10 201 140,01	14 171 390,01	-3 220 123,96	452 676,04	4 220 123,96	1 000 000,00
2012	9,95%	43,38%	9 398 000,00	12 398 000,00	323 740,00	1 242 000,00	2 992 125,00	3 315 865,00
2013	7,93%	43,02%	9 458 920,80	11 786 920,80	313 079,20	1 591 079,20	549 000,00	862 079,20
2014	8,81%	38,10%	9 595 000,00	10 400 000,00	900 000,00	1 705 000,00	0,00	900 000,00
2015	9,08%	29,31%	9 820 000,00	10 500 000,00	950 000,00	1 630 000,00	0,00	950 000,00
2016	9,27%	20,22%	10 087 845,00	10 650 000,00	1 000 000,00	1 562 155,00	0,00	1 000 000,00
2017	8,76%	11,42%	10 320 000,00	10 870 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	11,46%	0,00%	10 580 000,00	10 644 270,00	1 355 730,00	1 420 000,00	0,00	1 355 730,00