

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr X.51.2011  
Rady Gminy w Przytyku  
z dnia 14. września 2011 roku

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	a	22 424 527,00	18 649 296,00	3 775 231,00	100 000,00	17 244 475,00	8 946 850,00	8 297 625,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 719 097,00	337 097,00	2 382 000,00	0,00	394 454,00	538 623,00	-144 169,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 705 430,00	18 312 199,00	1 393 231,00	100 000,00	16 850 021,00	8 408 227,00	8 441 794,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	20 241 867,00	18 445 241,00	1 796 626,00	200 000,00	16 387 100,00	8 154 000,00	8 233 100,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 241 867,00	18 445 241,00	1 796 626,00	200 000,00	16 387 100,00	8 154 000,00	8 233 100,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	18 975 000,00	18 975 000,00	0,00	0,00	16 560 000,00	8 320 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 975 000,00	18 975 000,00	0,00	0,00	16 560 000,00	8 320 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	18 490 000,00	18 490 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	8 600 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 490 000,00	18 490 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	8 600 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	17 100 000,00	8 700 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	17 100 000,00	8 700 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	18 035 492,00	18 035 492,00	0,00	0,00	17 454 643,00	9 054 643,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	354 643,00	354 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 035 492,00	18 035 492,00	0,00	0,00	17 100 000,00	8 700 000,00	8 400 000,00	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)	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	a	5 180 052,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	6 200 052,00	1 981 997,00	1 781 997,00	200 000,00
	b	2 324 643,00	0,00	0,00	0,00	2 324 643,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	c	2 855 409,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	3 875 409,00	2 081 997,00	1 781 997,00	300 000,00
2012	a	3 854 767,00	190 679,00	190 679,00	0,00	4 045 446,00	2 273 679,00	2 063 679,00	210 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 854 767,00	190 679,00	190 679,00	0,00	4 045 446,00	2 273 679,00	2 063 679,00	210 000,00
2013	a	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	1 540 000,00	1 380 000,00	160 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	1 540 000,00	1 380 000,00	160 000,00
2014	a	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 380 000,00	110 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 380 000,00	110 000,00
2015	a	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 380 000,00	70 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 380 000,00	70 000,00
2016	a	580 849,00	0,00	0,00	0,00	580 849,00	580 849,00	550 849,00	30 000,00
	b	-354 643,00	0,00	0,00	0,00	-354 643,00	-354 643,00	-354 643,00	0,00
	c	935 492,00	0,00	0,00	0,00	935 492,00	935 492,00	905 492,00	30 000,00

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	a	0,00	4 218 055,00	8 972 583,00	3 335 083,00	4 754 528,00	0,00
	b	0,00	2 424 643,00	2 070 000,00	-42 000,00	-354 643,00	0,00
	c	0,00	1 793 412,00	6 902 583,00	3 377 083,00	5 109 171,00	0,00
2012	a	0,00	1 771 767,00	1 771 767,00	1 771 767,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 771 767,00	1 771 767,00	1 771 767,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w ty		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	a	6 754 528,00	1 562 532,79	1 246 231,00	0,00	8,84%	14,98%	8,84%	5,82%	TAK
	b	-354 643,00	-234 093,21	0,00	0,00					
	c	7 109 171,00	1 796 626,00	1 246 231,00	0,00	10,57%	14,98%	10,57%	6,41%	TAK
2012	a	4 690 849,00	0,00	1 562 532,79	0,00	11,23%	11,58%	11,23%	10,12%	TAK
	b	-354 643,00	0,00	-234 093,21	0,00					
	c	5 045 492,00	0,00	1 796 626,00	0,00	11,23%	11,78%	11,23%	10,12%	TAK
2013	a	3 310 849,00	0,00	0,00	0,00	8,12%	8,32%	8,12%	11,88%	TAK
	b	-354 643,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 665 492,00	0,00	0,00	0,00	8,12%	8,52%	8,12%	11,88%	TAK
2014	a	1 930 849,00	0,00	0,00	0,00	8,06%	9,27%	8,06%	7,46%	TAK
	b	-354 643,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 285 492,00	0,00	0,00	0,00	8,06%	9,47%	8,06%	7,46%	TAK
2015	a	550 849,00	0,00	0,00	0,00	7,82%	9,82%	7,82%	7,44%	TAK
	b	-354 643,00	0,00	0,00	0,00					
	c	905 492,00	0,00	0,00	0,00	7,82%	9,82%	7,82%	7,44%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%	8,93%	3,22%	3,05%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19%	8,93%	5,19%	5,02%	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	a	3,28%	23,15%	17 444 475,00	26 417 058,00	-3 992 531,00	1 204 821,00	5 774 528,00	1 781 997,00
	b			294 454,00	2 364 454,00	354 643,00	42 643,00	-354 643,00	0,00
	c	4,24%	26,96%	17 150 021,00	24 052 604,00	-4 347 174,00	1 162 178,00	6 129 171,00	1 781 997,00
2012	a	3,51%	23,17%	16 597 100,00	18 368 867,00	1 873 000,00	1 848 141,00	190 679,00	2 063 679,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,36%	24,93%	16 597 100,00	18 368 867,00	1 873 000,00	1 848 141,00	190 679,00	2 063 679,00
2013	a	8,12%	17,45%	16 720 000,00	17 595 000,00	1 380 000,00	2 255 000,00	0,00	1 380 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,12%	19,32%	16 720 000,00	17 595 000,00	1 380 000,00	2 255 000,00	0,00	1 380 000,00
2014	a	8,06%	10,44%	17 110 000,00	17 110 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,06%	12,36%	17 110 000,00	17 110 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
2015	a	7,82%	2,97%	17 170 000,00	17 170 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,82%	4,88%	17 170 000,00	17 170 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
2016	a	3,22%	0,00%	17 484 643,00	17 484 643,00	550 849,00	550 849,00	0,00	550 849,00
	b			354 643,00	354 643,00	-354 643,00	-354 643,00	0,00	-354 643,00
	c	5,19%	0,00%	17 130 000,00	17 130 000,00	905 492,00	905 492,00	0,00	905 492,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Przytyku  
mgr inż. Sylwester Stani