

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2011 Wójta Gminy Stara Biała
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

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	33 282 913,01	31 713 580,21	1 569 332,80	19 000,00	26 883 217,53	12 545 896,00	3 739 000,00	0,00	0,00	225 000,00
2012	31 708 458,00	31 593 458,00	115 000,00	15 000,00	26 108 480,00	13 237 337,00	3 832 475,00	0,00	0,00	0,00
2013	32 493 295,00	32 383 295,00	110 000,00	10 000,00	26 761 192,00	13 899 204,00	3 928 287,00	0,00	0,00	0,00
2014	33 302 877,00	33 192 877,00	110 000,00	10 000,00	27 430 222,00	14 594 164,00	4 026 494,00	0,00	0,00	0,00
2015	34 132 699,00	34 022 699,00	110 000,00	10 000,00	28 115 977,00	15 323 872,00	4 227 819,00	0,00	0,00	0,00
2016	34 923 266,00	34 873 266,00	50 000,00	10 000,00	28 818 876,00	16 090 065,00	4 333 514,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 795 098,00	35 745 098,00	50 000,00	10 000,00	29 539 348,00	16 894 568,00	4 441 852,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 678 725,00	36 638 725,00	40 000,00	10 000,00	30 277 832,00	17 739 296,00	4 552 898,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 594 693,00	37 554 693,00	40 000,00	10 000,00	31 034 778,00	18 626 261,00	4 666 720,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 533 560,00	38 493 560,00	40 000,00	10 000,00	31 810 647,00	19 557 574,00	4 783 388,00	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	6 399 695,48	4 548 965,00	4 548 965,00	0,00	10 948 660,48	1 670 000,00	1 160 000,00	510 000,00
2012	5 599 978,00	0,00	0,00	0,00	5 599 978,00	1 890 000,00	1 390 000,00	500 000,00
2013	5 732 103,00	0,00	0,00	0,00	5 732 103,00	1 790 000,00	1 390 000,00	400 000,00
2014	5 872 655,00	0,00	0,00	0,00	5 872 655,00	1 740 000,00	1 390 000,00	350 000,00
2015	6 016 722,00	0,00	0,00	0,00	6 016 722,00	1 530 000,00	1 230 000,00	300 000,00
2016	6 104 390,00	0,00	0,00	0,00	6 104 390,00	1 480 000,00	1 230 000,00	250 000,00
2017	6 255 750,00	0,00	0,00	0,00	6 255 750,00	1 370 000,00	1 170 000,00	200 000,00
2018	6 400 893,00	0,00	0,00	0,00	6 400 893,00	1 320 000,00	1 170 000,00	150 000,00
2019	6 559 915,00	0,00	0,00	0,00	6 559 915,00	1 270 000,00	1 170 000,00	100 000,00
2020	6 722 913,00	0,00	0,00	0,00	6 722 913,00	1 213 887,00	1 163 887,00	50 000,00

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	9 278 660,48	11 243 688,48	64 000,00	1 965 028,00	0,00
2012	0,00	3 709 978,00	3 476 478,00	950 000,00	0,00	233 500,00
2013	0,00	3 942 103,00	3 708 603,00	0,00	0,00	233 500,00
2014	0,00	4 132 655,00	3 899 155,00	0,00	0,00	233 500,00
2015	0,00	4 486 722,00	4 253 222,00	0,00	0,00	233 500,00
2016	0,00	4 624 390,00	4 390 890,00	0,00	0,00	233 500,00
2017	0,00	4 885 750,00	4 592 250,00	0,00	0,00	293 500,00
2018	0,00	5 080 893,00	4 787 393,00	0,00	0,00	293 500,00
2019	0,00	5 289 915,00	4 996 415,00	0,00	0,00	293 500,00
2020	0,00	5 509 026,00	5 209 604,00	0,00	0,00	299 422,00

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	11 303 887,00	0,00	0,00	0,00	5,02%	22,91%	5,02%	13,04%	TAK
2012	9 913 887,00	0,00	0,00	0,00	5,96%	18,61%	5,96%	15,77%	TAK
2013	8 523 887,00	0,00	0,00	0,00	5,51%	15,40%	5,51%	16,10%	TAK
2014	7 133 887,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	14,97%	5,22%	16,28%	TAK
2015	5 903 887,00	0,00	0,00	0,00	4,48%	16,05%	4,48%	16,46%	TAK
2016	4 673 887,00	0,00	0,00	0,00	4,24%	16,28%	4,24%	16,65%	TAK
2017	3 503 887,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	16,46%	3,83%	16,81%	TAK
2018	2 333 887,00	0,00	0,00	0,00	3,60%	16,64%	3,60%	16,96%	TAK
2019	1 163 887,00	0,00	0,00	0,00	3,38%	16,81%	3,38%	17,10%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15%	16,96%	3,15%	17,24%	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	5,02%	33,96%	27 393 217,53	38 636 906,01	-5 353 993,00	4 320 362,68	6 513 993,00	1 160 000,00
2012	5,96%	31,27%	26 608 480,00	30 084 958,00	1 623 500,00	4 984 978,00	0,00	1 390 000,00
2013	5,51%	26,23%	27 161 192,00	30 869 795,00	1 623 500,00	5 222 103,00	0,00	1 390 000,00
2014	5,22%	21,42%	27 780 222,00	31 679 377,00	1 623 500,00	5 412 655,00	0,00	1 390 000,00
2015	4,48%	17,30%	28 415 977,00	32 669 199,00	1 463 500,00	5 606 722,00	0,00	1 230 000,00
2016	4,24%	13,38%	29 068 876,00	33 459 766,00	1 463 500,00	5 804 390,00	0,00	1 230 000,00
2017	3,83%	9,79%	29 739 348,00	34 331 598,00	1 463 500,00	6 005 750,00	0,00	1 170 000,00
2018	3,60%	6,36%	30 427 832,00	35 215 225,00	1 463 500,00	6 210 893,00	0,00	1 170 000,00
2019	3,38%	3,10%	31 134 778,00	36 131 193,00	1 463 500,00	6 419 915,00	0,00	1 170 000,00
2020	3,15%	0,00%	31 860 647,00	37 070 251,00	1 463 309,00	6 632 913,00	0,00	1 163 887,00