

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
85/XI/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia
29 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	34 435 819,00	33 969 419,00	293 030,80	466 400,00	19 000,00	0,00	35 230 619,00	29 434 892,00	28 934 892,00	0,00	0,00	349 992,00	500 000,00	500 000,00	
2013	34 928 654,00	34 818 654,00	229 828,08	110 000,00	10 000,00	0,00	33 446 744,00	30 058 264,00	29 658 264,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2014	35 799 120,00	35 689 120,00	0,00	110 000,00	10 000,00	0,00	34 232 930,00	30 749 721,00	30 399 721,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2015	36 691 348,00	36 581 348,00	0,00	110 000,00	10 000,00	0,00	35 283 057,00	31 459 714,00	31 159 714,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2016	37 545 882,00	37 495 882,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	36 135 437,00	32 188 707,00	31 938 707,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2017	38 483 279,00	38 433 279,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	37 130 627,00	32 937 175,00	32 737 175,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2018	39 434 111,00	39 394 111,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	38 079 196,00	33 705 604,00	33 555 604,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2019	40 418 964,00	40 378 964,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	39 061 730,00	34 494 494,00	34 394 494,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2020	41 428 438,00	41 388 438,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	40 068 916,00	35 304 356,00	35 254 356,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	5 795 727,00	0,00	-794 800,00	4 534 527,00	2 014 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 800,00	794 800,00
2013	3 388 480,00	0,00	1 481 910,00	4 760 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 483 209,00	0,00	1 566 190,00	4 939 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 823 343,00	0,00	1 408 291,00	5 121 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 946 730,00	0,00	1 410 445,00	5 307 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 193 452,00	0,00	1 352 652,00	5 496 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 373 592,00	0,00	1 354 915,00	5 688 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 567 236,00	0,00	1 357 234,00	5 884 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 764 560,00	0,00	1 359 522,00	6 084 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	10 574 800,00	0,00	0,00	30,71%	30,71%	4,99%	4,99%
2013	1 399 910,00	1 399 910,00	0,00	0,00	9 174 890,00	0,00	0,00	26,27%	26,27%	5,15%	5,15%
2014	1 482 140,00	1 482 140,00	0,00	0,00	7 692 750,00	0,00	0,00	21,49%	21,49%	5,12%	5,12%
2015	1 322 140,00	1 322 140,00	0,00	0,00	6 370 610,00	0,00	0,00	17,36%	17,36%	4,42%	4,42%
2016	1 322 140,00	1 322 140,00	0,00	0,00	5 048 470,00	0,00	0,00	13,45%	13,45%	4,19%	4,19%
2017	1 262 140,00	1 262 140,00	0,00	0,00	3 786 330,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	3,80%	3,80%
2018	1 262 140,00	1 262 140,00	0,00	0,00	2 524 190,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	3,58%	3,58%
2019	1 262 140,00	1 262 140,00	0,00	0,00	1 262 050,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	3,37%	3,37%
2020	1 262 050,00	1 262 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,17%	3,17%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	20,54%	13,22%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	13 641 811,00	3 946 431,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	16,48%	13,66%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	14 335 136,00	4 045 092,00	0,00	0,00	1 481 910,00	0,00	0,00
2014	0,00	13,30%	13,83%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	15 051 893,00	4 146 219,00	0,00	0,00	1 566 190,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,57%	13,99%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	15 804 488,00	4 249 874,00	0,00	0,00	1 408 291,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,83%	14,16%	4,19%	TAK	4,19%	TAK	16 594 712,00	4 356 121,00	0,00	0,00	1 410 445,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,99%	14,31%	3,80%	TAK	3,80%	TAK	17 424 448,00	4 465 024,00	0,00	0,00	1 352 652,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,15%	14,45%	3,58%	TAK	3,58%	TAK	18 295 670,00	4 576 650,00	0,00	0,00	1 354 915,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,31%	14,58%	3,37%	TAK	3,37%	TAK	19 210 454,00	4 691 066,00	0,00	0,00	1 357 234,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,45%	14,71%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	20 170 977,00	4 808 343,00	0,00	0,00	1 359 522,00	0,00	0,00