

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVII/97/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 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	18 093 730,86	16 518 636,86	1 575 094,00	28 086,00	15 774 796,86	6 595 396,95	2 091 561,00	0,00	0,00	1 021 690,78
2012	19 373 086,47	16 460 816,47	2 912 270,00	300 000,00	14 438 233,00	6 520 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	1 075 828,93
2013	17 800 000,00	16 300 000,00	1 500 000,00	0,00	14 090 483,00	6 520 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	488 065,12
2014	17 892 000,00	17 592 000,00	300 000,00	0,00	14 420 000,00	6 520 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 340 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	14 210 000,00	6 500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 612 000,00	16 312 000,00	300 000,00	0,00	14 220 000,00	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 847 000,00	16 847 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	6 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 827 000,00	16 827 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00	6 600 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00	6 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 968 574,00	16 968 574,00	0,00	0,00	15 000 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	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	2 318 934,00	1 216 971,53	1 216 971,53	0,00	3 535 905,53	3 298 560,53	2 878 460,53	420 100,00
2012	4 934 853,47	327 577,00	0,00	0,00	5 262 430,47	5 250 663,47	4 950 663,47	300 000,00
2013	3 709 517,00	0,00	0,00	0,00	3 709 517,00	2 199 577,00	1 949 577,00	250 000,00
2014	3 472 000,00	0,00	0,00	0,00	3 472 000,00	972 000,00	772 000,00	200 000,00
2015	1 130 000,00	908 000,00	0,00	0,00	2 038 000,00	922 000,00	772 000,00	150 000,00
2016	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	2 392 000,00	892 000,00	772 000,00	120 000,00
2017	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	2 547 000,00	547 000,00	472 000,00	75 000,00
2018	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	527 000,00	472 000,00	55 000,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	512 000,00	472 000,00	40 000,00
2020	1 968 574,00	0,00	0,00	0,00	1 968 574,00	460 574,00	440 574,00	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	237 345,00	2 590 917,00	0,00	2 353 572,00	0,00
2012	0,00	11 767,00	11 767,00	11 767,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 509 940,00	1 509 940,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	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	11 072 814,47	1 714 055,53	860 483,53	0,00	18,23%	6,47%	18,23%	1,94%	NIE
2012	6 122 151,00	3 073 086,00	3 073 086,00	0,00	27,10%	4,31%	27,10%	10,44%	NIE
2013	4 192 574,00	0,00	0,00	0,00	12,36%	5,68%	12,36%	11,01%	NIE
2014	3 400 574,00	0,00	0,00	0,00	5,43%	7,80%	5,43%	16,61%	TAK
2015	2 628 574,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	12,69%	6,01%	6,39%	TAK
2016	1 856 574,00	0,00	0,00	0,00	5,37%	11,34%	5,37%	11,87%	TAK
2017	1 384 574,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	11,62%	3,25%	14,67%	TAK
2018	912 574,00	0,00	0,00	0,00	3,13%	10,98%	3,13%	11,72%	TAK
2019	440 574,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	12,75%	3,10%	10,06%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	12,15%	2,71%	11,48%	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	13,47%	51,72%	16 194 896,86	18 785 813,86	-692 083,00	323 740,00	3 570 543,53	2 878 460,53
2012	11,24%	15,74%	14 738 233,00	14 750 000,00	4 623 086,47	1 722 583,47	327 577,00	4 950 663,47
2013	12,36%	23,55%	14 340 483,00	15 850 423,00	1 949 577,00	1 959 517,00	0,00	1 949 577,00
2014	5,43%	19,01%	14 620 000,00	17 120 000,00	772 000,00	2 972 000,00	0,00	772 000,00
2015	6,01%	17,14%	14 360 000,00	15 476 000,00	-136 000,00	980 000,00	908 000,00	772 000,00
2016	5,37%	11,18%	14 340 000,00	15 840 000,00	772 000,00	1 972 000,00	0,00	772 000,00
2017	3,25%	8,22%	14 375 000,00	16 375 000,00	472 000,00	2 472 000,00	0,00	472 000,00
2018	3,13%	5,42%	14 855 000,00	16 355 000,00	472 000,00	1 972 000,00	0,00	472 000,00
2019	3,10%	2,67%	14 840 000,00	16 028 000,00	472 000,00	1 660 000,00	0,00	472 000,00
2020	2,71%	0,00%	15 020 000,00	16 528 000,00	440 574,00	1 948 574,00	0,00	440 574,00