

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr X.48.2011 z dnia. 15 lipca 2011
zmieniający Uchwałę Nr IV/17/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2011-2020**

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 funkcjonowanie m 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	10 409 324,00	9 683 463,00	725 861,00	0,00	8 892 166,00	4 238 978,00	1 389 400,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 793 000,00	10 207 390,00	1 585 610,00	0,00	8 550 000,00	4 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 935 050,00	10 150 050,00	1 785 000,00	0,00	8 580 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 500 000,00	10 200 000,00	1 300 000,00	0,00	8 600 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	8 610 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	8 620 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	8 630 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	8 650 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	8 660 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	8 660 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	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 zaciąganiem 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	1 517 158,00	862 601,00	419 089,00	0,00	2 379 759,00	608 512,00	443 512,00	165 000,00
2012	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	3 243 000,00	830 862,00	650 862,00	180 000,00
2013	3 355 050,00	0,00	0,00	0,00	3 355 050,00	820 862,00	650 862,00	170 000,00
2014	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	784 362,00	624 362,00	160 000,00
2015	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	707 362,00	547 362,00	160 000,00
2016	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	632 362,00	477 362,00	155 000,00
2017	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	627 362,00	477 362,00	150 000,00
2018	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	557 282,00	417 282,00	140 000,00
2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	477 314,00	377 314,00	100 000,00
2020	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	387 350,00	327 350,00	60 000,00
2021	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	237 353,00	207 353,00	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	0,00	1 771 247,00	3 844 750,00	3 844 750,00	2 073 503,00	0,00
2012	0,00	2 412 138,00	3 063 000,00	3 063 000,00	0,00	-650 862,00
2013	0,00	2 534 188,00	3 185 050,00	3 185 050,00	0,00	-650 862,00
2014	0,00	2 115 638,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	115 638,00
2015	0,00	882 638,00	0,00	0,00	0,00	882 638,00
2016	0,00	947 638,00	0,00	0,00	0,00	947 638,00
2017	0,00	942 638,00	0,00	0,00	0,00	942 638,00
2018	0,00	1 002 718,00	0,00	0,00	0,00	1 002 718,00
2019	0,00	1 072 686,00	0,00	0,00	0,00	1 072 686,00
2020	0,00	1 152 650,00	0,00	0,00	0,00	1 152 650,00
2021	0,00	1 302 647,00	0,00	0,00	0,00	1 302 647,00

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	4 757 471,00	0,00	0,00	0,00	5,85%	14,99%	5,85%	6,02%	TAK
2012	4 106 609,00	0,00	0,00	0,00	7,05%	10,90%	7,05%	12,53%	TAK
2013	3 455 747,00	0,00	0,00	0,00	6,88%	8,61%	6,88%	11,73%	TAK
2014	2 831 385,00	0,00	0,00	0,00	6,82%	10,09%	6,82%	12,52%	TAK
2015	2 284 023,00	0,00	0,00	0,00	6,93%	12,26%	6,93%	14,02%	TAK
2016	1 806 661,00	0,00	0,00	0,00	6,20%	12,76%	6,20%	13,97%	TAK
2017	1 329 299,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	13,50%	6,15%	13,92%	TAK
2018	912 017,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	13,97%	5,46%	13,92%	TAK
2019	534 703,00	0,00	0,00	0,00	4,68%	13,94%	4,68%	14,22%	TAK
2020	207 353,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	14,02%	3,80%	14,51%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33%	14,22%	2,33%	14,80%	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	5,85%	45,70%	9 057 166,00	12 901 916,00	-2 492 592,00	626 297,00	2 936 104,00	443 512,00
2012	7,05%	34,82%	8 730 000,00	11 793 000,00	0,00	1 477 390,00	0,00	650 862,00
2013	6,88%	28,95%	8 750 000,00	11 935 050,00	0,00	1 400 050,00	0,00	650 862,00
2014	6,82%	24,62%	8 760 000,00	10 760 000,00	740 000,00	1 440 000,00	0,00	624 362,00
2015	6,93%	22,39%	8 770 000,00	8 770 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	547 362,00
2016	6,20%	17,71%	8 775 000,00	8 775 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	477 362,00
2017	6,15%	13,03%	8 780 000,00	8 780 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	477 362,00
2018	5,46%	8,94%	8 780 000,00	8 780 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	417 282,00
2019	4,68%	5,24%	8 750 000,00	8 750 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	377 314,00
2020	3,80%	2,03%	8 720 000,00	8 720 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	327 350,00
2021	2,33%	0,00%	8 690 000,00	8 690 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	207 353,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Komorek