

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XIII.63.2011 z dnia. 12
października 2011 zmieniający Uchwałę Nr IV/17/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2011-2021

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	10 202 885,00	9 897 925,00	304 960,00	0,00	9 105 628,00	4 237 649,00	1 389 400,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 030 000,00	9 444 390,00	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	13 535 862,00	11 750 862,00	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	12 199 412,00	10 899 412,00	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
2022	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)	Splata 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	1 097 257,00	862 601,00	419 089,00	0,00	1 959 858,00	608 512,00	443 512,00	165 000,00
2012	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	877 862,00	697 862,00	180 000,00
2013	4 955 862,00	0,00	0,00	0,00	4 955 862,00	900 862,00	730 862,00	170 000,00
2014	3 599 412,00	0,00	0,00	0,00	3 599 412,00	864 362,00	704 362,00	160 000,00
2015	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	787 362,00	627 362,00	160 000,00
2016	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	712 362,00	557 362,00	155 000,00
2017	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	707 362,00	557 362,00	150 000,00
2018	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	637 282,00	497 282,00	140 000,00
2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	557 314,00	457 314,00	100 000,00
2020	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	467 350,00	407 350,00	60 000,00
2021	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	317 353,00	287 353,00	30 000,00
2022	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	43 000,00	33 000,00	10 000,00

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	1 351 346,00	2 948 887,00	2 948 887,00	1 597 541,00	0,00
2012	0,00	1 602 138,00	3 100 000,00	2 480 000,00	1 530 862,00	33 000,00
2013	0,00	4 055 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	0,00	92 000,00
2014	0,00	2 735 050,00	2 735 050,00	2 735 050,00	0,00	0,00
2015	0,00	802 638,00	0,00	0,00	0,00	802 638,00
2016	0,00	867 638,00	0,00	0,00	0,00	867 638,00
2017	0,00	862 638,00	0,00	0,00	0,00	862 638,00
2018	0,00	922 718,00	0,00	0,00	0,00	922 718,00
2019	0,00	992 686,00	0,00	0,00	0,00	992 686,00
2020	0,00	1 072 650,00	0,00	0,00	0,00	1 072 650,00
2021	0,00	1 222 647,00	0,00	0,00	0,00	1 222 647,00
2022	0,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	1 497 000,00

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	5,96%	14,99%	5,96%	6,15%	TAK
2012	4 859 609,00	0,00	0,00	0,00	7,96%	10,94%	7,96%	6,48%	TAK
2013	4 128 747,00	0,00	0,00	0,00	6,66%	6,64%	6,66%	22,17%	NIE
2014	3 424 385,00	0,00	0,00	0,00	7,09%	11,60%	7,09%	17,54%	TAK
2015	2 797 023,00	0,00	0,00	0,00	7,72%	15,40%	7,72%	14,02%	TAK
2016	2 239 661,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	17,91%	6,98%	13,97%	TAK
2017	1 682 299,00	0,00	0,00	0,00	6,93%	15,18%	6,93%	13,92%	TAK
2018	1 185 017,00	0,00	0,00	0,00	6,25%	13,97%	6,25%	13,92%	TAK
2019	727 703,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	13,94%	5,46%	14,22%	TAK
2020	320 353,00	0,00	0,00	0,00	4,58%	14,02%	4,58%	14,51%	TAK
2021	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	14,22%	3,11%	14,80%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	14,51%	0,42%	15,00%	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	5,96%	46,63%	9 270 628,00	12 219 515,00	-2 016 630,00	627 297,00	2 460 142,00	443 512,00
2012	7,96%	44,06%	8 730 000,00	11 830 000,00	-800 000,00	714 390,00	1 530 862,00	697 862,00
2013	6,66%	30,50%	8 750 000,00	12 713 000,00	822 862,00	3 000 862,00	0,00	730 862,00
2014	7,09%	28,07%	8 760 000,00	11 495 050,00	704 362,00	2 139 412,00	0,00	704 362,00
2015	7,72%	27,42%	8 770 000,00	8 770 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	627 362,00
2016	6,98%	21,96%	8 775 000,00	8 775 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	557 362,00
2017	6,93%	16,49%	8 780 000,00	8 780 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	557 362,00
2018	6,25%	11,62%	8 780 000,00	8 780 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	497 282,00
2019	5,46%	7,13%	8 750 000,00	8 750 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	457 314,00
2020	4,58%	3,14%	8 720 000,00	8 720 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	407 350,00
2021	3,11%	0,32%	8 690 000,00	8 690 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	287 353,00
2022	0,42%	0,00%	8 670 000,00	8 670 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	33 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Komorek