

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XIV.72.2011.2011 z dnia 14 listopada 2011 zmieniający Uchwałę Nr IV/17/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022

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
Wykonanie 2008	10 873 220,60	8 853 761,52	2 019 459,08	0,00	6 802 597,70	2 915 368,00	370 796,00	0,00	0,00	73 162,00
Wykonanie 2009	11 410 449,12	9 511 172,03	1 899 277,09	15 000,00	7 254 565,84	3 284 640,00	424 607,00	0,00	0,00	96 729,00
Plan 3 kw. 2010	10 891 928,00	9 518 260,00	1 373 668,00	0,00	8 635 666,00	3 886 190,00	502 818,00	0,00	0,00	36 757,00
2011	10 550 779,00	10 245 819,00	304 960,00	0,00	9 453 522,00	4 237 649,00	1 389 400,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 147 294,00	9 643 388,00	1 503 906,00	0,00	8 929 754,00	4 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 274 001,00	10 665 001,00	609 000,00	0,00	8 600 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 074 000,00	10 860 000,00	1 214 000,00	0,00	8 610 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 650 000,00	11 200 000,00	1 450 000,00	0,00	8 620 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	8 630 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	8 650 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	8 660 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	8 670 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	8 680 000,00	4 120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	8 690 000,00	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
			4a				7a	7b
	3	4		5	6	7		
			0,00	0,00	4 454 446,90	62 759,49	0,00	62 759,49
Wykonanie 2008	4 070 622,90	383 824,00	0,00	0,00	4 836 404,28	283 019,89	223 592,00	59 427,89
Wykonanie 2009	4 155 883,28	680 521,00	0,00	156 934,00	2 566 841,00	400 578,00	310 578,00	90 000,00
Plan 3 kw. 2010	2 256 262,00	153 645,00	0,00		1 959 858,00	608 512,00	443 512,00	165 000,00
2011	1 097 257,00	862 601,00	419 089,00	0,00	2 217 540,00	675 513,00	510 513,00	165 000,00
2012	2 217 540,00	0,00	0,00	0,00	2 674 001,00	801 095,00	636 095,00	165 000,00
2013	2 674 001,00	0,00	0,00	0,00	3 464 000,00	956 272,00	796 272,00	160 000,00
2014	3 464 000,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	1 020 188,00	860 188,00	160 000,00
2015	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	945 188,00	790 188,00	155 000,00
2016	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	940 188,00	790 188,00	150 000,00
2017	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	930 108,00	790 108,00	140 000,00
2018	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	790 140,00	690 140,00	100 000,00
2019	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	700 176,00	640 176,00	60 000,00
2020	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	550 176,00	520 176,00	30 000,00
2021	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	463 167,00	453 167,00	10 000,00
2022	3 010 000,00	0,00	0,00					

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
Wykonanie 2008	0,00	4 391 687,41	4 163 698,00	194 971,00	0,00	227 989,41
Wykonanie 2009	0,00	4 553 384,39	5 188 239,45	942 817,93	752 500,00	117 644,94
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 166 263,00	4 334 680,00	1 255 880,00	1 550 000,00	-618 417,00
2011	0,00	1 351 346,00	2 948 887,00	2 948 887,00	1 597 541,00	0,00
2012	0,00	1 542 027,00	3 067 853,00	3 067 853,00	1 525 826,00	0,00
2013	0,00	1 872 906,00	3 553 000,00	3 553 000,00	1 680 094,00	0,00
2014	0,00	2 507 728,00	3 635 050,00	3 635 050,00	1 127 322,00	0,00
2015	0,00	3 009 812,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 812,00
2016	0,00	1 524 812,00	0,00	0,00	0,00	1 524 812,00
2017	0,00	1 619 812,00	0,00	0,00	0,00	1 619 812,00
2018	0,00	1 719 892,00	0,00	0,00	0,00	1 719 892,00
2019	0,00	1 949 860,00	0,00	0,00	0,00	1 949 860,00
2020	0,00	2 129 824,00	0,00	0,00	0,00	2 129 824,00
2021	0,00	2 369 824,00	0,00	0,00	0,00	2 369 824,00
2022	0,00	2 546 833,00	0,00	0,00	0,00	2 546 833,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,58%	0,00%	0,58%	18,29%	TAK
Wykonanie 2008	1 359 150,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	0,00%	2,48%	19,39%	TAK
Wykonanie 2009	1 888 058,00	0,00	0,00	0,00	3,68%	0,00%	3,68%	7,28%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 127 480,00	0,00	0,00	0,00	5,77%	14,99%	5,77%	5,95%	TAK
2011	4 757 471,00	0,00	0,00	0,00	6,06%	10,87%	6,06%	4,92%	TAK
2012	4 099 281,00	0,00	0,00	0,00	7,11%	6,05%	7,11%	16,85%	NIE
2013	5 143 281,00	0,00	0,00	0,00	7,92%	9,24%	7,92%	17,31%	TAK
2014	5 474 331,00	0,00	0,00	0,00	8,06%	13,03%	8,06%	19,13%	TAK
2015	4 614 143,00	0,00	0,00	0,00	8,52%	17,76%	8,52%	20,86%	TAK
2016	3 823 955,00	0,00	0,00	0,00	8,39%	19,10%	8,39%	21,52%	TAK
2017	3 033 767,00	0,00	0,00	0,00	8,23%	20,50%	8,23%	22,21%	TAK
2018	2 303 659,00	0,00	0,00	0,00	6,93%	21,53%	6,93%	23,16%	TAK
2019	1 613 519,00	0,00	0,00	0,00	6,09%	22,30%	6,09%	24,09%	TAK
2020	973 343,00	0,00	0,00	0,00	4,74%	23,15%	4,74%	24,91%	TAK
2021	453 167,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	24,05%	3,96%	25,64%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00					

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
								0,00
Wykonanie 2008	0,58%	12,50%	6 865 357,19	11 029 055,19	-155 834,59	1 988 404,33	383 824,00	223 592,00
Wykonanie 2009	2,48%	16,55%	7 313 993,73	12 502 233,18	-1 091 784,06	2 197 178,30	1 433 021,00	310 578,00
Plan 3 kw. 2010	3,68%	28,71%	8 725 666,00	13 060 346,00	-2 168 418,00	792 594,00	1 860 579,00	443 512,00
2011	5,77%	45,09%	9 618 522,00	12 567 409,00	-2 016 630,00	627 297,00	2 460 142,00	510 513,00
2012	6,06%	36,77%	9 094 754,00	12 162 607,00	-1 015 313,00	548 634,00	1 525 826,00	636 095,00
2013	7,11%	45,62%	8 765 000,00	12 318 000,00	-1 043 999,00	1 900 001,00	1 680 094,00	796 272,00
2014	7,92%	45,34%	8 770 000,00	12 405 050,00	-331 050,00	2 090 000,00	1 127 322,00	860 188,00
2015	8,06%	36,48%	8 780 000,00	11 780 000,00	870 000,00	2 420 000,00	0,00	790 188,00
2016	8,52%	34,45%	8 785 000,00	8 785 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	790 188,00
2017	8,39%	27,09%	8 790 000,00	8 790 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	790 108,00
2018	8,23%	20,39%	8 790 000,00	8 790 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	690 140,00
2019	6,93%	14,15%	8 760 000,00	8 760 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	640 176,00
2020	6,09%	8,46%	8 730 000,00	8 730 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	520 176,00
2021	4,74%	3,91%	8 710 000,00	8 710 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	453 167,00
2022	3,96%	0,00%	8 700 000,00	8 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Komorek