

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr XIII/76/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

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:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
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	20 276 736,00	20 131 443,00	409 892,00	145 293,00	116 393,00	0,00	20 776 736,00	17 447 786,00	17 319 064,00	0,00	0,00	0,00	128 722,00	128 722,00		
2013	20 325 720,00	20 122 299,00	0,00	203 421,00	100 000,00	0,00	19 847 220,00	16 689 554,00	16 554 554,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00		
2014	20 764 120,00	20 583 593,00	0,00	200 527,00	0,00	0,00	20 135 620,00	17 035 620,00	16 904 620,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00		
2015	20 867 545,00	20 654 076,00	0,00	213 469,00	0,00	0,00	20 289 045,00	17 389 045,00	17 261 045,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00		
2016	20 957 310,00	20 716 629,00	0,00	240 681,00	0,00	0,00	20 432 875,00	17 532 875,00	17 440 875,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00		
2017	20 931 855,00	20 734 839,00	0,00	197 016,00	0,00	0,00	20 731 855,00	17 831 855,00	17 793 855,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00		

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u/p, angażowane w budżecie roku bieżącego	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
		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	3 328 950,00	0,00	-500 000,00	2 683 657,00	1 278 500,00	778 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2013	2 957 666,00	0,00	678 500,00	3 432 745,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 100 000,00	0,00	628 500,00	3 527 973,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	0,00	578 500,00	3 265 031,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 900 000,00	0,00	524 435,00	3 183 754,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 900 000,00	0,00	200 000,00	2 902 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	778 500,00	778 500,00	0,00	0,00	3 359 935,00	0,00	0,00	16,57%	16,57%	4,47%	4,47%
2013	928 500,00	928 500,00	0,00	0,00	2 431 435,00	0,00	0,00	11,96%	11,96%	5,23%	5,23%
2014	878 500,00	878 500,00	0,00	0,00	1 552 935,00	0,00	0,00	7,48%	7,48%	4,86%	4,86%
2015	778 500,00	778 500,00	0,00	0,00	774 435,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	4,34%	4,34%
2016	574 435,00	574 435,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	3,18%	3,18%
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,14%	1,14%

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	17,11%	13,81%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	9 492 428,00	2 404 738,00	607 837,00	3 125 950,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	14,71%	17,38%	5,23%	TAK	5,23%	TAK	9 574 820,00	2 411 638,00	291 400,00	2 957 666,00	678 500,00	0,00	0,00
2014	0,00	15,27%	16,99%	4,86%	TAK	4,86%	TAK	9 766 316,00	2 476 364,00	297 800,00	3 100 000,00	628 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,06%	15,65%	4,34%	TAK	4,34%	TAK	9 961 642,00	2 442 902,00	304 400,00	2 900 000,00	578 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,67%	15,19%	3,18%	TAK	3,18%	TAK	10 160 874,00	2 511 303,00	311 300,00	2 900 000,00	524 435,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,94%	13,87%	1,14%	TAK	1,14%	TAK	10 364 092,00	2 581 620,00	319 200,00	2 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

*Ohm*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Kloch*  
Waldemar Kloch