

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/57/2011 Rady Gminy Pątnów z dnia 29 grudnia 2011

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	19 829 631,64	17 269 582,64	2 560 049,00	0,00	18 099 856,90	9 015 605,53	2 241 298,64	0,00	0,00	0,00
2012	18 614 068,00	18 424 068,00	190 000,00	190 000,00	15 366 810,66	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 902 911,00	17 902 911,00	0,00	0,00	14 914 632,48	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 240 981,00	18 240 981,00	0,00	0,00	15 667 121,96	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	16 284 727,00	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	16 359 882,00	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	16 435 043,00	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	16 441 951,00	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	16 503 124,00	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	16 557 216,64	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	16 766 306,00	6 091 938,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	16 811 306,00	6 091 938,00	1 420 258,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 685 819,00	18 685 819,00	0,00	0,00	16 626 050,00	6 091 938,00	1 420 258,00	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)	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	1 729 774,74	0,00	0,00	0,00	1 729 774,74	2 560 903,00	1 809 371,00	751 532,00
2012	3 247 257,34	0,00	0,00	0,00	3 247 257,34	2 703 614,46	1 943 842,46	759 772,00
2013	2 988 278,52	0,00	0,00	0,00	2 988 278,52	2 328 278,52	1 620 700,52	707 578,00
2014	2 573 859,04	0,00	0,00	0,00	2 573 859,04	2 273 859,04	1 650 911,04	622 948,00
2015	2 401 092,00	0,00	0,00	0,00	2 401 092,00	2 101 092,00	1 555 364,00	545 728,00
2016	2 325 937,00	0,00	0,00	0,00	2 325 937,00	2 025 937,00	1 555 364,00	470 573,00
2017	2 250 776,00	0,00	0,00	0,00	2 250 776,00	1 950 776,00	1 555 364,00	395 412,00
2018	2 243 868,00	0,00	0,00	0,00	2 243 868,00	1 943 868,00	1 625 364,00	318 504,00
2019	2 182 695,00	0,00	0,00	0,00	2 182 695,00	1 882 695,00	1 643 464,00	239 231,00
2020	2 128 602,36	0,00	0,00	0,00	2 128 602,36	1 828 602,36	1 657 881,36	170 721,00
2021	1 919 513,00	0,00	0,00	0,00	1 919 513,00	1 619 513,00	1 500 000,00	119 513,00
2022	1 874 513,00	0,00	0,00	0,00	1 874 513,00	1 574 513,00	1 500 000,00	74 513,00
2023	2 059 769,00	0,00	0,00	0,00	2 059 769,00	1 759 769,00	1 733 763,00	26 006,00

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	-831 128,26	8 902 634,74	4 398 711,00	9 733 763,00	0,00
2012	0,00	543 642,88	543 642,88	200 082,00	0,00	0,00
2013	0,00	660 000,00	660 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2014	0,00	300 000,00	300 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2015	0,00	300 000,00	300 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2016	0,00	300 000,00	300 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2017	0,00	300 000,00	300 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2018	0,00	300 000,00	300 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2019	0,00	300 000,00	300 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2020	0,00	300 000,00	300 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2021	0,00	300 000,00	300 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2022	0,00	300 000,00	300 000,00	200 082,00	0,00	0,00
2023	0,00	300 000,00	300 000,00	92 224,43	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 wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	21 835 144,81	1 089 349,26	0,00	0,00	12,91%	7,84%	12,91%	-7,98%	NIE	
2012	19 691 220,35	0,00	1 089 349,26	0,00	14,52%	3,22%	14,52%	13,36%	NIE	
2013	17 870 437,83	0,00	0,00	0,00	13,01%	4,24%	13,01%	12,74%	NIE	
2014	16 019 444,79	0,00	0,00	6 514,43	12,47%	6,04%	12,50%	10,70%	NIE	
2015	14 263 998,79	0,00	0,00	6 514,43	11,24%	12,27%	11,28%	9,93%	TAK	
2016	12 508 552,79	0,00	0,00	6 514,43	10,84%	11,12%	10,88%	9,93%	TAK	
2017	10 753 106,79	0,00	0,00	6 514,43	10,44%	10,19%	10,47%	9,93%	NIE	
2018	8 927 660,79	0,00	0,00	6 514,43	10,40%	9,93%	10,44%	10,30%	NIE	
2019	7 084 114,79	0,00	0,00	0,00	10,08%	10,05%	10,08%	10,40%	NIE	
2020	5 226 151,43	0,00	0,00	0,00	9,79%	10,21%	9,79%	10,48%	TAK	
2021	3 526 069,43	0,00	0,00	0,00	8,67%	10,39%	8,67%	9,63%	TAK	
2022	1 825 987,43	0,00	0,00	0,00	8,43%	10,17%	8,43%	9,63%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42%	9,91%	9,42%	10,88%	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	12,91%	104,62%	18 851 388,90	27 754 023,64	-7 924 392,00	-1 581 806,26	9 733 763,00	1 809 371,00
2012	8,67%	105,79%	16 126 582,66	16 670 225,54	1 943 842,46	2 297 485,34	0,00	1 943 842,46
2013	13,01%	99,82%	15 622 210,48	16 282 210,48	1 620 700,52	2 280 700,52	0,00	1 620 700,52
2014	12,47%	87,82%	16 290 069,96	16 590 069,96	1 650 911,04	1 950 911,04	0,00	1 650 911,04
2015	11,24%	76,34%	16 830 455,00	17 130 455,00	1 555 364,00	1 855 364,00	0,00	1 555 364,00
2016	10,84%	66,94%	16 830 455,00	17 130 455,00	1 555 364,00	1 855 364,00	0,00	1 555 364,00
2017	10,44%	57,55%	16 830 455,00	17 130 455,00	1 555 364,00	1 855 364,00	0,00	1 555 364,00
2018	10,40%	47,78%	16 760 455,00	17 060 455,00	1 625 364,00	1 925 364,00	0,00	1 625 364,00
2019	10,08%	37,91%	16 742 355,00	17 042 355,00	1 643 464,00	1 943 464,00	0,00	1 643 464,00
2020	9,79%	27,97%	16 727 937,64	17 027 937,64	1 657 881,36	1 957 881,36	0,00	1 657 881,36
2021	8,67%	18,87%	16 885 819,00	17 185 819,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	1 500 000,00
2022	8,43%	9,77%	16 885 819,00	17 185 819,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	1 500 000,00
2023	9,42%	0,00%	16 652 056,00	16 952 056,00	1 733 763,00	2 033 763,00	0,00	1 733 763,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Jarosław Klimas