

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZARSZYN NA LATA 2011-2021 do
Uchwały Nr V/23/2011 z dnia 16.02.2011 r.

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	31 365 265,98	21 370 375,00	9 994 890,98	80 000,00	20 722 967,62	10 988 737,00	3 090 513,82	0,00	0,00	37 860,00
2012	22 337 280,00	22 257 280,00	80 000,00	80 000,00	18 434 500,00	10 850 669,37	2 887 964,71	0,00	0,00	28 840,00
2013	23 249 828,00	23 169 828,00	80 000,00	80 000,00	18 485 500,00	10 959 176,06	2 916 844,35	0,00	0,00	0,00
2014	24 196 621,00	24 096 621,00	100 000,00	100 000,00	20 250 000,00	11 068 767,82	2 946 012,78	0,00	0,00	0,00
2015	25 088 196,00	24 988 196,00	100 000,00	100 000,00	20 450 000,00	11 290 143,17	3 004 933,04	0,00	0,00	0,00
2016	25 962 783,00	25 862 783,00	100 000,00	100 000,00	21 180 000,00	11 515 946,03	3 065 031,70	0,00	0,00	0,00
2017	26 842 118,00	26 742 118,00	100 000,00	100 000,00	21 770 000,00	11 746 264,95	3 126 332,33	0,00	0,00	0,00
2018	27 751 350,00	27 651 350,00	100 000,00	100 000,00	22 340 000,00	11 981 190,24	3 188 858,97	0,00	0,00	0,00
2019	28 691 495,00	28 591 495,00	100 000,00	100 000,00	22 900 000,00	12 220 814,04	3 252 636,14	0,00	0,00	0,00
2020	29 549 240,00	29 449 240,00	100 000,00	100 000,00	23 440 000,00	12 465 230,32	3 317 688,86	0,00	0,00	0,00
2021	30 432 717,00	30 332 717,00	100 000,00	100 000,00	23 972 000,00	12 714 534,92	3 384 042,63	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)	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					
2011	10 642 298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642 298,36	3 528 253,68	3 128 253,68	400 000,00
2012	3 902 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 780,00	2 032 199,28	1 466 699,28	565 500,00
2013	4 764 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 328,00	1 918 232,28	1 403 732,28	514 500,00
2014	3 946 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 621,00	2 520 256,28	2 070 256,28	450 000,00
2015	4 638 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 196,00	2 333 228,28	1 933 228,28	400 000,00
2016	4 782 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 783,00	2 253 237,44	1 933 237,44	320 000,00
2017	5 072 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 118,00	1 881 024,24	1 651 024,24	230 000,00
2018	5 411 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411 350,00	1 265 616,08	1 105 616,08	160 000,00
2019	5 791 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 495,00	1 182 248,24	1 082 248,24	100 000,00
2020	6 109 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 240,00	758 000,00	698 000,00	60 000,00
2021	6 460 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 717,00	725 356,32	697 356,32	28 000,00

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	7 114 044,68	12 697 401,00	574 236,00	5 583 356,32	0,00
2012	0,00	1 870 580,72	1 870 580,72	42 705,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 846 095,72	2 846 095,72	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 426 364,72	1 426 364,72	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 304 967,72	2 304 967,72	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 529 545,56	2 529 545,56	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 191 093,76	3 191 093,76	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 145 733,92	4 145 733,92	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 609 246,76	4 609 246,76	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 351 240,00	5 351 240,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	5 735 360,68	5 735 360,68	0,00	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 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						
2011	14 041 398,44	2 456 577,40	1 961 229,40	0,00	11,25%	8,07%	11,25%	1,04%	NIE
2012	12 574 699,16	495 348,00	189 816,00	0,00	9,10%	2,86%	9,10%	14,94%	NIE
2013	11 170 966,88	305 532,00	168 504,00	0,00	8,25%	6,82%	8,25%	18,28%	NIE
2014	9 100 710,60	137 028,00	137 028,00	0,00	10,42%	11,42%	10,42%	14,45%	TAK
2015	7 167 482,32	0,00	0,00	0,00	9,30%	15,89%	9,30%	16,89%	TAK
2016	5 234 244,88	0,00	0,00	0,00	8,68%	16,54%	8,68%	17,19%	TAK
2017	3 583 220,64	0,00	0,00	0,00	7,01%	16,18%	7,01%	18,04%	TAK
2018	2 477 604,56	0,00	0,00	0,00	4,56%	17,37%	4,56%	18,92%	TAK
2019	1 395 356,32	0,00	0,00	0,00	4,12%	18,05%	4,12%	19,84%	TAK
2020	697 356,32	0,00	0,00	0,00	2,57%	18,93%	2,57%	20,47%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38%	19,74%	2,38%	21,14%	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	5,00%	36,94%	21 122 967,62	33 820 368,62	-2 455 102,64	247 407,38	5 583 356,32	3 128 253,68
2012	8,25%	54,08%	19 000 000,00	20 870 580,72	1 466 699,28	3 257 280,00	0,00	1 466 699,28
2013	7,53%	46,73%	19 000 000,00	21 846 095,72	1 403 732,28	4 169 828,00	0,00	1 403 732,28
2014	9,85%	37,05%	20 700 000,00	22 126 364,72	2 070 256,28	3 396 621,00	0,00	2 070 256,28
2015	9,30%	28,57%	20 850 000,00	23 154 967,72	1 933 228,28	4 138 196,00	0,00	1 933 228,28
2016	8,68%	20,16%	21 500 000,00	24 029 545,56	1 933 237,44	4 362 783,00	0,00	1 933 237,44
2017	7,01%	13,35%	22 000 000,00	25 191 093,76	1 651 024,24	4 742 118,00	0,00	1 651 024,24
2018	4,56%	8,93%	22 500 000,00	26 645 733,92	1 105 616,08	5 151 350,00	0,00	1 105 616,08
2019	4,12%	4,86%	23 000 000,00	27 609 246,76	1 082 248,24	5 591 495,00	0,00	1 082 248,24
2020	2,57%	2,36%	23 500 000,00	28 851 240,00	698 000,00	5 949 240,00	0,00	698 000,00
2021	2,38%	0,00%	24 000 000,00	29 735 360,68	697 356,32	6 332 717,00	0,00	697 356,32


 W O J T
 mgr inż. Andrzej Betlej