

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZARSZYN NA LATA 2011-2021 1.09.2011 r.

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 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	34 005 551,72	22 698 640,17	11 306 911,55	362 608,00	22 190 774,55	10 904 810,49	2 671 903,92	0,00	0,00	103 676,07
2012	23 318 789,00	22 357 280,00	961 509,00	140 000,00	18 498 547,94	10 850 669,37	2 887 964,71	0,00	0,00	183 602,10
2013	23 487 003,00	23 269 828,00	217 175,00	80 000,00	18 447 500,00	10 959 176,06	2 916 844,35	0,00	0,00	92 857,26
2014	24 296 621,00	24 196 621,00	100 000,00	100 000,00	20 213 000,00	11 068 767,82	2 946 012,78	0,00	0,00	0,00
2015	25 188 196,00	25 088 196,00	100 000,00	100 000,00	20 415 000,00	11 290 143,17	3 004 933,04	0,00	0,00	0,00
2016	26 062 783,00	25 962 783,00	100 000,00	100 000,00	21 148 000,00	11 515 946,03	3 065 031,70	0,00	0,00	0,00
2017	26 942 118,00	26 842 118,00	100 000,00	100 000,00	21 740 000,00	11 746 264,95	3 126 332,33	0,00	0,00	0,00
2018	27 891 350,00	27 791 350,00	100 000,00	100 000,00	22 325 000,00	11 981 190,24	3 188 858,97	0,00	0,00	0,00
2019	28 841 495,00	28 741 495,00	100 000,00	100 000,00	22 888 000,00	12 220 814,04	3 252 636,14	0,00	0,00	0,00
2020	29 699 240,00	29 599 240,00	100 000,00	100 000,00	23 430 000,00	12 465 230,32	3 317 688,86	0,00	0,00	0,00
2021	30 581 008,00	30 481 008,00	100 000,00	100 000,00	23 967 000,00	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	4a	5	6	7	7a	7b
2011	11 814 777,17	504 331,94	504 331,94	0,00	12 319 109,11	3 546 082,68	3 146 082,68	400 000,00
2012	4 820 241,06	0,00	0,00	0,00	4 820 241,06	2 628 151,34	2 019 151,34	609 000,00
2013	5 039 503,00	0,00	0,00	0,00	5 039 503,00	2 056 232,28	1 503 732,28	552 500,00
2014	4 083 621,00	0,00	0,00	0,00	4 083 621,00	2 657 256,28	2 170 256,28	487 000,00
2015	4 773 196,00	0,00	0,00	0,00	4 773 196,00	2 468 228,28	2 033 228,28	435 000,00
2016	4 914 783,00	0,00	0,00	0,00	4 914 783,00	2 385 237,44	2 033 237,44	352 000,00
2017	5 202 118,00	0,00	0,00	0,00	5 202 118,00	2 011 024,24	1 751 024,24	260 000,00
2018	5 566 350,00	0,00	0,00	0,00	5 566 350,00	1 420 616,08	1 245 616,08	175 000,00
2019	5 953 495,00	0,00	0,00	0,00	5 953 495,00	1 344 248,24	1 232 248,24	112 000,00
2020	6 269 240,00	0,00	0,00	0,00	6 269 240,00	918 000,00	848 000,00	70 000,00
2021	6 614 008,00	0,00	0,00	0,00	6 614 008,00	878 647,32	845 647,32	33 000,00

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	8 773 026,43	16 014 954,81	1 198 204,00	7 241 928,38	0,00
2012	0,00	2 192 089,72	2 192 089,72	646 637,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 983 270,72	2 983 270,72	166 873,00	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							13
2011	15 682 141,50	2 456 577,40	1 961 229,40	0,00	10,43%	8,07%	10,43%	1,38%	NIE	
2012	13 662 990,16	495 348,00	189 816,00	0,00	11,27%	2,97%	11,27%	14,54%	NIE	
2013	12 159 257,88	305 532,00	168 504,00	0,00	8,75%	6,80%	8,75%	18,52%	NIE	
2014	9 989 001,60	137 028,00	137 028,00	0,00	10,94%	11,48%	10,94%	14,80%	TAK	
2015	7 955 773,32	0,00	0,00	0,00	9,80%	15,95%	9,80%	17,22%	TAK	
2016	5 922 535,88	0,00	0,00	0,00	9,15%	16,85%	9,15%	17,51%	TAK	
2017	4 171 511,64	0,00	0,00	0,00	7,46%	16,51%	7,46%	18,34%	TAK	
2018	2 925 895,56	0,00	0,00	0,00	5,09%	17,69%	5,09%	19,33%	TAK	
2019	1 693 647,32	0,00	0,00	0,00	4,66%	18,39%	4,66%	20,25%	TAK	
2020	845 647,32	0,00	0,00	0,00	3,09%	19,31%	3,09%	20,87%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87%	20,15%	2,87%	21,52%	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	4,66%	38,89%	22 590 774,55	38 605 729,36	-4 600 177,64	107 865,62	7 746 260,32	3 146 082,68
2012	10,46%	56,47%	19 107 547,94	21 299 637,66	2 019 151,34	3 249 732,06	0,00	2 019 151,34
2013	8,04%	50,47%	19 000 000,00	21 983 270,72	1 503 732,28	4 269 828,00	0,00	1 503 732,28
2014	10,37%	40,55%	20 700 000,00	22 126 364,72	2 170 256,28	3 496 621,00	0,00	2 170 256,28
2015	9,80%	31,59%	20 850 000,00	23 154 967,72	2 033 228,28	4 238 196,00	0,00	2 033 228,28
2016	9,15%	22,72%	21 500 000,00	24 029 545,56	2 033 237,44	4 462 783,00	0,00	2 033 237,44
2017	7,46%	15,48%	22 000 000,00	25 191 093,76	1 751 024,24	4 842 118,00	0,00	1 751 024,24
2018	5,09%	10,49%	22 500 000,00	26 645 733,92	1 245 616,08	5 291 350,00	0,00	1 245 616,08
2019	4,66%	5,87%	23 000 000,00	27 609 246,76	1 232 248,24	5 741 495,00	0,00	1 232 248,24
2020	3,09%	2,85%	23 500 000,00	28 851 240,00	848 000,00	6 099 240,00	0,00	848 000,00
2021	2,87%	0,00%	24 000 000,00	29 735 360,68	845 647,32	6 481 008,00	0,00	845 647,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Ząrzyn
mgr Janusz Konieczny