

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/96/11 Rady Gminy Dobrze z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinzji 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	21 007 257,74	15 845 837,74	5 161 420,00	90 000,00	15 592 605,74	7 381 447,64	4 179 534,16	0,00	0,00	404 679,00
2012	20 869 418,00	17 969 418,00	2 900 000,00	20 000,00	14 875 000,00	7 651 000,00	3 704 400,00	0,00	0,00	120 187,00
2013	18 672 440,00	18 232 440,00	440 000,00	0,00	14 600 000,00	7 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 530 000,00	18 530 000,00	0,00	0,00	15 198 000,00	7 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	7 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	17 100 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	18 310 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	18 310 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	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)	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	5 414 652,00	145 754,00	145 754,00	0,00	5 560 406,00	1 614 812,00	1 392 680,00	222 132,00
2012	5 994 418,00	0,00	0,00	0,00	5 994 418,00	1 931 150,26	1 791 150,26	140 000,00
2013	4 072 440,00	0,00	0,00	0,00	4 072 440,00	832 000,00	712 000,00	120 000,00
2014	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00	3 332 000,00	762 000,00	682 000,00	80 000,00
2015	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	742 000,00	682 000,00	60 000,00
2016	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	720 760,00	680 760,00	40 000,00
2017	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	650 000,00	40 000,00
2018	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	650 000,00	40 000,00

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	3 945 594,00	6 575 594,00	6 466 594,00	2 630 000,00	0,00
2012	0,00	4 063 267,74	4 463 267,00	4 463 267,00	500 000,00	100 000,74
2013	0,00	3 240 440,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	340 440,00
2014	0,00	2 570 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	270 000,00
2015	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00
2016	0,00	1 179 240,00	0,00	0,00	0,00	1 179 240,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	5 347 910,26	900 000,00	500 000,00	0,00	7,69%	11,27%	7,69%	0,58%	TAK
2012	4 056 760,00	0,00	900 000,00	0,00	9,25%	5,10%	9,25%	14,25%	NIE
2013	3 344 760,00	0,00	0,00	0,00	4,46%	5,69%	4,46%	18,81%	TAK
2014	2 662 760,00	0,00	0,00	0,00	4,11%	11,21%	4,11%	17,55%	TAK
2015	1 980 760,00	0,00	0,00	0,00	3,99%	16,87%	3,99%	10,97%	TAK
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3,79%	15,78%	3,79%	9,79%	TAK
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3,63%	12,77%	3,63%	3,42%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63%	8,06%	3,63%	3,42%	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	5,31%	21,17%	15 814 737,74	22 390 331,74	-1 383 074,00	31 100,00	2 775 754,00	1 392 680,00
2012	4,94%	19,44%	15 015 000,00	19 478 267,00	1 391 151,00	2 954 418,00	500 000,00	1 791 150,26
2013	4,46%	17,91%	14 720 000,00	17 620 000,00	1 052 440,00	3 512 440,00	0,00	712 000,00
2014	4,11%	14,37%	15 278 000,00	17 578 000,00	952 000,00	3 252 000,00	0,00	682 000,00
2015	3,99%	10,65%	16 560 000,00	16 560 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	682 000,00
2016	3,79%	6,84%	17 140 000,00	17 140 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	680 760,00
2017	3,63%	3,42%	18 350 000,00	18 350 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2018	3,63%	0,00%	18 350 000,00	18 350 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00