

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/69/11 Rady Gminy Dobrze z dnia 9 września 2011 roku.

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 funkcjonowaniem 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	
Wykonanie 2008	14 531 114,52	13 917 687,19	613 427,33	29 624,00	11 107 787,98	5 894 736,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	14 364 506,90	13 843 597,90	520 909,00	2 780,00	12 003 656,27	6 040 848,58	3 460 892,28	0,00	0,00	207 757,82
Plan 3 kw. 2010	20 832 432,65	15 062 594,65	5 769 838,00	220 000,00	14 715 683,65	7 001 480,00	3 814 291,00	0,00	0,00	1 006 189,52
Przewidywane wykonanie 2010	15 089 321,49	14 542 545,49	546 776,00	220 736,00	13 994 799,20	7 007 666,00	3 980 094,00	0,00	0,00	578 193,48
2011	20 140 253,90	15 662 135,90	4 478 118,00	90 000,00	15 401 618,90	7 381 447,64	4 179 534,16	0,00	0,00	500 433,00
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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 423 326,54	0,00	0,00	0,00	3 423 326,54	1 271 707,23	1 207 259,50	64 447,73
Wykonanie 2009	2 360 850,63	682 465,58	682 465,58	0,00	3 043 316,21	857 676,09	806 656,00	51 020,09
Plan 3 kw. 2010	6 116 749,00	0,00	0,00	0,00	6 116 749,00	545 950,00	445 950,00	100 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 094 522,29	0,00	0,00	0,00	1 094 522,29	513 759,58	445 950,00	67 809,58
2011	4 738 635,00	145 754,00	145 754,00	0,00	4 884 389,00	1 552 680,00	1 392 680,00	160 000,00
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
Wykonanie 2008	0,00	2 151 619,31	2 709 621,65	0,00	624 140,26	66 137,92
Wykonanie 2009	0,00	2 185 640,12	2 185 640,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 570 799,00	10 466 749,00	8 510 423,00	4 895 950,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	580 762,71	3 792 392,57	3 792 392,57	3 510 000,00	298 370,14
2011	0,00	3 331 709,00	5 961 709,00	5 852 709,00	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
Wykonanie 2008	1 853 196,26	0,00	0,00	0,00	8,75%	0,00%	8,75%	19,10%	TAK
Wykonanie 2009	1 046 540,26	0,00	0,00	0,00	5,97%	0,00%	5,97%	12,47%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 379 575,26	0,00	0,00	0,00	2,62%	0,00%	2,62%	2,24%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	4 110 590,26	0,00	0,00	0,00	3,40%	0,00%	3,40%	4,64%	TAK
2011	5 347 910,26	900 000,00	500 000,00	0,00	7,71%	11,27%	7,71%	0,95%	TAK
2012	4 056 760,00	0,00	900 000,00	0,00	9,25%	5,22%	9,25%	14,25%	NIE
2013	3 344 760,00	0,00	0,00	0,00	4,46%	5,81%	4,46%	18,81%	TAK
2014	2 662 760,00	0,00	0,00	0,00	4,11%	11,34%	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
Wykonanie 2008	8,75%	12,75%	11 172 235,71	13 881 857,36	649 257,16	2 745 451,48	624 140,26	1 207 259,50
Wykonanie 2009	5,97%	7,29%	12 054 676,36	14 240 316,48	124 190,42	1 788 921,54	682 465,58	806 656,00
Plan 3 kw. 2010	2,62%	11,42%	14 815 683,65	25 282 432,65	-4 450 000,00	246 911,00	4 895 950,00	445 950,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,40%	27,24%	14 062 608,78	17 855 001,35	-2 765 679,86	479 936,71	3 510 000,00	445 950,00
2011	5,23%	22,08%	15 561 618,90	21 523 327,90	-1 383 074,00	100 517,00	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