

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SOBÓTKA NA LATA 2011-2014 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej NR XIV/129/11 z dnia 25 listopada 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	
2011	33 172 655,45	29 748 649,07	3 424 006,38	2 100 000,00	28 326 598,45	13 396 206,74	4 142 577,36	200 000,00	0,00	299 000,00
2012	33 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	24 650 000,00	14 200 000,00	4 150 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2013	33 500 000,00	31 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	29 655 000,00	14 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	35 000 000,00	32 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	31 500 000,00	15 000 000,00	4 500 000,00	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 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	4 846 057,00	0,00	0,00	0,00	4 846 057,00	1 426 300,00	1 306 300,00	120 000,00
2012	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00	50 000,00
2013	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	3 845 000,00	590 000,00	581 000,00	9 000,00
2014	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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	3 419 757,00	4 319 757,00	3 355 507,00	900 000,00	0,00
2012	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	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	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00	4,90%	12,83%	4,90%	10,26%	TAK
2012	581 000,00	0,00	0,00	0,00	7,12%	10,00%	7,12%	24,85%	TAK
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	15,26%	1,76%	11,15%	TAK
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15,42%	0,00%	9,71%	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	4,90%	8,08%	28 446 598,45	32 766 355,45	406 300,00	1 302 050,62	900 000,00	1 306 300,00
2012	7,12%	1,76%	24 700 000,00	30 900 000,00	2 100 000,00	5 300 000,00	0,00	2 100 000,00
2013	1,76%	0,00%	29 664 000,00	32 919 000,00	581 000,00	1 336 000,00	0,00	581 000,00
2014	0,00%	0,00%	31 500 000,00	35 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00