

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/ 71/2011
Rady Gminy Kolno
z dnia 30.09.2011 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	11 286 585,21	9 039 868,67	2 246 716,54	205 000,00	8 609 306,93	4 165 540,31	1 145 649,49	0,00	0,00	134 280,00
2012	9 814 059,00	9 514 059,00	300 000,00	300 000,00	8 121 374,00	4 337 004,03	1 185 015,89	0,00	0,00	76 586,25
2013	10 234 340,00	10 154 340,00	80 000,00	80 000,00	7 283 340,00	4 423 744,12	1 208 716,20	0,00	0,00	0,00
2014	10 249 427,00	10 249 427,00	0,00	0,00	8 167 427,00	4 512 219,00	1 232 890,53	0,00	0,00	0,00
2015	9 949 427,00	9 949 427,00	0,00	0,00	8 600 427,00	4 557 341,19	1 245 219,43	0,00	0,00	0,00
2016	9 949 427,00	9 949 427,00	0,00	0,00	8 885 427,00	4 602 914,60	1 257 671,63	0,00	0,00	0,00
2017	9 949 427,00	9 949 427,00	0,00	0,00	8 835 427,00	4 648 943,75	1 270 248,34	0,00	0,00	0,00
2018	9 949 427,00	9 949 427,00	0,00	0,00	8 839 427,00	4 695 433,18	1 282 950,83	0,00	0,00	0,00
2019	9 949 427,00	9 949 427,00	0,00	0,00	8 859 427,00	4 742 387,51	1 295 780,33	0,00	0,00	0,00
2020	9 949 427,00	9 949 427,00	0,00	0,00	8 858 230,43	4 789 811,39	1 308 738,14	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	2 677 278,28	36 148,87	36 148,87	0,00	2 713 427,15	3 199 884,83	2 859 884,83	340 000,00
2012	1 692 685,00	0,00	0,00	0,00	1 692 685,00	1 292 685,00	1 002 685,00	290 000,00
2013	2 951 000,00	0,00	0,00	0,00	2 951 000,00	1 031 000,00	791 000,00	240 000,00
2014	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	1 002 000,00	822 000,00	180 000,00
2015	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	1 349 000,00	949 000,00	769 000,00	180 000,00
2016	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	664 000,00	504 000,00	160 000,00
2017	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	714 000,00	564 000,00	150 000,00
2018	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	810 000,00	660 000,00	150 000,00
2019	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	790 000,00	660 000,00	130 000,00
2020	1 091 196,57	0,00	0,00	0,00	1 091 196,57	791 196,57	671 196,57	120 000,00

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	-486 457,68	2 385 427,15	0,00	2 871 884,83	0,00
2012	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 920 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2014	0,00	1 080 000,00	600 000,00	0,00	0,00	480 000,00
2015	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	300 000,00	300 000,00	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	6 443 881,57	0,00	1 984 815,87	0,00	28,35%	4,97%	28,35%	2,62%	NIE
2012	5 441 196,57	0,00	0,00	0,00	13,17%	2,67%	13,17%	14,29%	NIE
2013	4 650 196,57	0,00	0,00	0,00	10,07%	5,89%	10,07%	26,49%	NIE
2014	3 828 196,57	0,00	0,00	0,00	9,78%	14,47%	9,78%	18,56%	TAK
2015	3 059 196,57	0,00	0,00	0,00	9,54%	19,78%	9,54%	11,75%	TAK
2016	2 555 196,57	0,00	0,00	0,00	6,67%	18,93%	6,67%	9,09%	TAK
2017	1 991 196,57	0,00	0,00	0,00	7,18%	13,13%	7,18%	9,69%	TAK
2018	1 331 196,57	0,00	0,00	0,00	8,14%	10,18%	8,14%	9,65%	TAK
2019	671 196,57	0,00	0,00	0,00	7,94%	9,48%	7,94%	9,65%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95%	9,66%	7,95%	9,76%	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	10,77%	57,09%	8 949 306,93	11 334 734,08	-48 148,87	90 561,74	2 908 033,70	2 859 884,83
2012	13,17%	55,44%	8 411 374,00	8 811 374,00	1 002 685,00	1 102 685,00	0,00	1 002 685,00
2013	10,07%	45,44%	7 523 340,00	8 023 340,00	2 211 000,00	2 631 000,00	0,00	791 000,00
2014	9,78%	37,35%	8 347 427,00	8 947 427,00	1 302 000,00	1 902 000,00	0,00	822 000,00
2015	9,54%	30,75%	8 780 427,00	9 180 427,00	769 000,00	1 169 000,00	0,00	769 000,00
2016	6,67%	25,68%	9 045 427,00	9 445 427,00	504 000,00	904 000,00	0,00	504 000,00
2017	7,18%	20,01%	8 985 427,00	9 385 427,00	564 000,00	964 000,00	0,00	564 000,00
2018	8,14%	13,38%	8 989 427,00	9 289 427,00	660 000,00	960 000,00	0,00	660 000,00
2019	7,94%	6,75%	8 989 427,00	9 289 427,00	660 000,00	960 000,00	0,00	660 000,00
2020	7,95%	0,00%	8 978 230,43	9 278 230,43	671 196,57	971 196,57	0,00	671 196,57