

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr XVII.89.2012 r z dnia. 23 lutego
2012 w sprawie WPF na lata 2011-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
					0,00	0,00	12 188 354,00	9 100 354,00	8 935 354,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	
2012	11 173 041,00	9 648 988,00	0,00	1 524 053,00	0,00	0,00	12 318 000,00	8 765 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	
2013	11 274 001,00	10 665 001,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	12 405 050,00	8 770 000,00	8 610 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2014	12 074 000,00	10 860 000,00	0,00	1 214 000,00	0,00	0,00	11 780 000,00	8 780 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2015	12 650 000,00	11 200 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	8 785 000,00	8 785 000,00	8 630 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	
2016	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790 000,00	8 790 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2017	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790 000,00	8 790 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2018	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 000,00	8 760 000,00	8 660 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2019	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 000,00	8 730 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2020	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2021	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 690 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2022	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	3 088 000,00	0,00	-1 015 313,00	548 634,00	1 525 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 826,00	1 015 313,00
2013	3 553 000,00	0,00	-1 043 999,00	1 900 001,00	1 680 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 094,00	1 043 999,00
2014	3 635 050,00	0,00	-331 050,00	2 090 000,00	1 127 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 322,00	331 050,00
2015	3 000 000,00	0,00	870 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	510 513,00	510 513,00	0,00	0,00	4 099 281,00	0,00	0,00	36,69%	36,69%	6,05%	6,05%
2013	636 095,00	636 095,00	0,00	0,00	5 143 280,00	0,00	0,00	45,62%	45,62%	7,11%	7,11%
2014	796 272,00	796 272,00	0,00	0,00	5 474 330,00	0,00	0,00	45,34%	45,34%	7,92%	7,92%
2015	860 188,00	860 188,00	0,00	0,00	4 614 142,00	0,00	0,00	36,48%	36,48%	8,06%	8,06%
2016	790 188,00	790 188,00	0,00	0,00	3 823 954,00	0,00	0,00	34,45%	34,45%	8,52%	8,52%
2017	790 188,00	790 188,00	0,00	0,00	3 033 766,00	0,00	0,00	27,09%	27,09%	8,39%	8,39%
2018	730 108,00	730 108,00	0,00	0,00	2 303 658,00	0,00	0,00	20,39%	20,39%	7,70%	7,70%
2019	690 140,00	690 140,00	0,00	0,00	1 613 518,00	0,00	0,00	14,15%	14,15%	6,93%	6,93%
2020	640 176,00	640 176,00	0,00	0,00	973 342,00	0,00	0,00	8,46%	8,46%	6,09%	6,09%
2021	520 176,00	520 176,00	0,00	0,00	453 166,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	4,74%	4,74%
2022	453 166,00	453 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,96%	3,96%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	13,56%	4,91%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	4 544 345,00	1 527 530,00	0,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,73%	16,85%	7,11%	TAK	7,11%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	3 553 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,18%	17,31%	7,92%	TAK	7,92%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	3 635 050,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,02%	19,13%	8,06%	TAK	8,06%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	3 000 000,00	870 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,76%	20,86%	8,52%	TAK	8,52%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	19,10%	21,52%	8,39%	TAK	8,39%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	20,50%	22,21%	7,70%	TAK	7,70%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	21,53%	23,16%	6,93%	TAK	6,93%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	22,30%	24,09%	6,09%	TAK	6,09%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	23,15%	24,91%	4,74%	TAK	4,74%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	24,05%	25,64%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	4 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	24,88%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarostaw Komorek