

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

 Załącznik Nr 1  
 do Uchwały NrIX/64/11  
 Rady Gminy Nowa Słupia  
 z dnia 30 grudnia 2011

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: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	a	30 201 058,00	25 988 775,00	4 212 283,00	89 493,00	23 973 154,00	11 585 203,00	682 644,00	177 876,00	0,00	2 029 351,00
	b	-5 343 419,00	332 586,00	-5 676 005,00	-436 607,00	265 087,00	-76 368,00	-2 614 589,00	-12 611,00	0,00	305 416,00
	c	35 544 477,00	25 656 189,00	9 888 288,00	526 100,00	23 708 067,00	11 661 571,00	3 297 233,00	190 487,00	0,00	1 723 935,00
2012	a	37 170 040,00	24 183 029,00	12 987 011,00	468 087,00	21 468 653,00	12 243 124,00	3 579 288,00	156 372,00	0,00	1 497 591,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 170 040,00	24 183 029,00	12 987 011,00	468 087,00	21 468 653,00	12 243 124,00	3 579 288,00	156 372,00	0,00	1 497 591,00
2013	a	35 284 807,00	25 758 521,00	9 526 286,00	85 000,00	20 470 574,00	12 387 999,00	2 723 050,00	156 372,00	0,00	1 482 065,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 284 807,00	25 758 521,00	9 526 286,00	85 000,00	20 470 574,00	12 387 999,00	2 723 050,00	156 372,00	0,00	1 482 065,00
2014	a	30 375 566,00	26 319 066,00	4 056 500,00	35 000,00	20 596 581,00	12 392 587,00	2 712 858,00	117 761,66	0,00	1 426 727,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 375 566,00	26 319 066,00	4 056 500,00	35 000,00	20 596 581,00	12 392 587,00	2 712 858,00	117 761,66	0,00	1 426 727,66
2015	a	30 891 979,00	26 821 979,00	4 070 000,00	62 000,00	20 628 665,00	12 412 688,00	2 758 000,00	0,00	0,00	1 311 945,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 891 979,00	26 821 979,00	4 070 000,00	62 000,00	20 628 665,00	12 412 688,00	2 758 000,00	0,00	0,00	1 311 945,00
2016	a	29 286 418,00	28 086 418,00	1 200 000,00	50 000,00	20 680 551,00	12 660 941,76	2 813 160,00	0,00	0,00	1 285 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 286 418,00	28 086 418,00	1 200 000,00	50 000,00	20 680 551,00	12 660 941,76	2 813 160,00	0,00	0,00	1 285 800,00
2017	a	29 978 024,00	28 978 024,00	1 000 000,00	48 000,00	20 950 153,00	12 914 160,60	2 869 423,20	0,00	0,00	1 334 149,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 978 024,00	28 978 024,00	1 000 000,00	48 000,00	20 950 153,00	12 914 160,60	2 869 423,20	0,00	0,00	1 334 149,00
2018	a	30 921 147,00	30 121 147,00	800 000,00	40 000,00	21 223 047,00	13 172 443,81	2 926 811,66	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 921 147,00	30 121 147,00	800 000,00	40 000,00	21 223 047,00	13 172 443,81	2 926 811,66	0,00	0,00	0,00
2019	a	33 009 994,00	31 809 994,00	1 200 000,00	52 000,00	21 499 538,10	13 435 892,68	2 985 347,90	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 009 994,00	31 809 994,00	1 200 000,00	52 000,00	21 499 538,10	13 435 892,68	2 985 347,90	0,00	0,00	0,00
2020	a	34 014 487,00	32 914 487,00	1 100 000,00	60 000,00	21 779 197,00	13 704 610,54	3 045 054,86	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 014 487,00	32 914 487,00	1 100 000,00	60 000,00	21 779 197,00	13 704 610,54	3 045 054,86	0,00	0,00	0,00
2021	a	33 896 578,00	32 996 578,00	900 000,00	65 000,00	22 063 092,00	13 978 702,75	3 105 955,95	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 896 578,00	32 996 578,00	900 000,00	65 000,00	22 063 092,00	13 978 702,75	3 105 955,95	0,00	0,00	0,00
2022	a	35 186 475,00	33 986 475,00	1 200 000,00	50 000,00	22 724 984,76	14 528 979,00	3 058 987,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 186 475,00	33 986 475,00	1 200 000,00	50 000,00	22 724 984,76	14 528 979,00	3 058 987,00	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)	Splata 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	a	6 227 904,00	572 411,00	572 411,00	0,00	6 800 315,00	2 268 319,00	1 186 896,00	1 081 423,00
	b	-5 608 506,00	0,00	0,00	0,00	-5 608 506,00	81 423,00	0,00	81 423,00
	c	11 836 410,00	572 411,00	572 411,00	0,00	12 408 821,00	2 186 896,00	1 186 896,00	1 000 000,00
2012	a	15 701 387,00	0,00	0,00	0,00	15 701 387,00	2 742 947,00	1 742 947,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 701 387,00	0,00	0,00	0,00	15 701 387,00	2 742 947,00	1 742 947,00	1 000 000,00
2013	a	14 814 233,00	0,00	0,00	0,00	14 814 233,00	2 936 327,60	2 202 017,60	734 310,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 814 233,00	0,00	0,00	0,00	14 814 233,00	2 936 327,60	2 202 017,60	734 310,00
2014	a	9 778 985,00	0,00	0,00	0,00	9 778 985,00	2 991 387,60	2 271 845,60	719 542,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 778 985,00	0,00	0,00	0,00	9 778 985,00	2 991 387,60	2 271 845,60	719 542,00
2015	a	10 263 314,00	0,00	0,00	0,00	10 263 314,00	2 943 052,60	2 301 498,60	641 554,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 263 314,00	0,00	0,00	0,00	10 263 314,00	2 943 052,60	2 301 498,60	641 554,00
2016	a	8 605 867,00	0,00	0,00	0,00	8 605 867,00	2 923 952,60	2 345 155,60	578 797,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 605 867,00	0,00	0,00	0,00	8 605 867,00	2 923 952,60	2 345 155,60	578 797,00
2017	a	9 027 871,00	0,00	0,00	0,00	9 027 871,00	2 954 141,25	2 526 332,25	427 809,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 027 871,00	0,00	0,00	0,00	9 027 871,00	2 954 141,25	2 526 332,25	427 809,00
2018	a	9 698 100,00	0,00	0,00	0,00	9 698 100,00	2 821 370,25	2 526 332,25	295 038,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 698 100,00	0,00	0,00	0,00	9 698 100,00	2 821 370,25	2 526 332,25	295 038,00
2019	a	11 510 455,90	0,00	0,00	0,00	11 510 455,90	2 206 981,25	2 044 712,25	162 269,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
	c	11 510 455,90	0,00	0,00	0,00	11 510 455,90	2 706 981,25	2 544 712,25	162 269,00
2020	a	12 235 290,00	0,00	0,00	0,00	12 235 290,00	1 148 009,86	1 003 669,09	144 340,77
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00
	c	12 235 290,00	0,00	0,00	0,00	12 235 290,00	1 898 009,86	1 753 669,09	144 340,77
2021	a	11 833 486,00	0,00	0,00	0,00	11 833 486,00	977 165,82	878 576,35	98 589,47
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 810,05	115 810,05	0,00
	c	11 833 486,00	0,00	0,00	0,00	11 833 486,00	861 355,77	762 766,30	98 589,47
2022	a	12 461 490,24	0,00	0,00	0,00	12 461 490,24	878 576,35	878 576,35	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 810,05	115 810,05	0,00
	c	12 461 490,24	0,00	0,00	0,00	12 461 490,24	762 766,30	762 766,30	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		11	12
2011	a	0,00	4 531 996,00	6 660 375,00	6 635 128,00	2 128 379,00	0,00
	b	0,00	-5 689 929,00	-6 708 309,00	-6 671 056,00	-1 018 380,00	0,00
	c	0,00	10 221 925,00	13 368 684,00	13 306 184,00	3 146 759,00	0,00
2012	a	0,00	12 958 440,00	15 845 548,00	9 996 839,00	2 887 108,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-3 642 040,00	0,00	0,00
	c	0,00	12 958 440,00	15 845 548,00	13 638 879,00	2 887 108,00	0,00
2013	a	0,00	11 877 905,40	11 877 905,40	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-8 148 328,00	0,00	0,00
	c	0,00	11 877 905,40	11 877 905,40	8 148 328,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	6 787 597,40	6 787 597,40	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-3 902 059,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 787 597,40	6 787 597,40	6 402 059,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	7 320 261,40	7 320 261,40	2 607 070,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 320 261,40	7 320 261,40	2 607 070,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	5 681 914,40	5 681 914,40	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 681 914,40	5 681 914,40	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	6 073 729,75	6 073 729,75	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 073 729,75	6 073 729,75	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	6 876 729,75	6 876 729,75	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 876 729,75	6 876 729,75	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	9 303 474,65	9 303 474,65	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 803 474,65	8 803 474,65	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	11 087 280,14	11 087 280,14	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10 337 280,14	10 337 280,14	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	10 856 320,18	10 856 320,18	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-115 810,05	-115 810,05	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10 972 130,23	10 972 130,23	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	11 582 913,89	11 582 913,89	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-115 810,05	-115 810,05	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11 698 723,94	11 698 723,94	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
2011	a	18 265 060,60	1 332 429,00	1 332 429,00	0,00	8,10%	10,04%	8,10%	3,39%	TAK
	b	-587 874,34	1 332 429,00	1 332 429,00	0,00					
	c	18 852 934,94	0,00	0,00	0,00	6,69%	10,04%	6,69%	4,15%	TAK
2012	a	19 252 849,60	0,00	0,00	0,00	7,80%	7,45%	7,80%	5,87%	NIE
	b	-744 245,40	0,00	0,00	0,00					
	c	19 997 095,00	0,00	0,00	0,00	7,80%	7,70%	7,80%	5,87%	NIE
2013	a	16 894 460,00	0,00	0,00	0,00	8,76%	7,09%	8,76%	13,15%	NIE
	b	-900 618,40	0,00	0,00	0,00					
	c	17 795 078,40	0,00	0,00	0,00	8,76%	7,34%	8,76%	13,15%	NIE
2014	a	14 504 852,74	0,00	0,00	0,00	10,24%	7,47%	10,24%	16,59%	NIE
	b	-1 018 380,06	0,00	0,00	0,00					
	c	15 523 232,80	0,00	0,00	0,00	10,24%	7,72%	10,24%	16,59%	NIE
2015	a	12 203 354,14	0,00	0,00	0,00	9,53%	11,87%	9,53%	18,17%	TAK
	b	-1 018 380,06	0,00	0,00	0,00					
	c	13 221 734,20	0,00	0,00	0,00	9,53%	11,87%	9,53%	18,17%	TAK
2016	a	9 858 198,54	0,00	0,00	0,00	9,98%	15,97%	9,98%	23,48%	TAK
	b	-1 018 380,06	0,00	0,00	0,00					
	c	10 876 578,60	0,00	0,00	0,00	9,98%	15,97%	9,98%	23,48%	TAK
2017	a	7 331 866,29	0,00	0,00	0,00	9,85%	19,41%	9,85%	25,51%	TAK
	b	-1 018 380,06	0,00	0,00	0,00					
	c	8 350 246,35	0,00	0,00	0,00	9,85%	19,41%	9,85%	25,51%	TAK
2018	a	4 805 534,04	0,00	0,00	0,00	9,12%	22,39%	9,12%	27,95%	TAK
	b	-1 018 380,06	0,00	0,00	0,00					
	c	5 823 914,10	0,00	0,00	0,00	9,12%	22,39%	9,12%	27,95%	TAK
2019	a	2 760 821,79	0,00	0,00	0,00	6,69%	25,65%	6,69%	30,90%	TAK
	b	-518 380,06	0,00	0,00	0,00					
	c	3 279 201,85	0,00	0,00	0,00	8,20%	25,65%	8,20%	30,90%	TAK
2020	a	1 757 152,70	0,00	0,00	0,00	3,38%	28,12%	3,38%	32,49%	TAK
	b	231 620,10	0,00	0,00	0,00					
	c	1 525 532,60	0,00	0,00	0,00	5,58%	28,12%	5,58%	32,49%	TAK
2021	a	878 576,35	0,00	0,00	0,00	2,88%	30,45%	2,88%	32,16%	TAK
	b	115 810,05	0,00	0,00	0,00					
	c	762 766,30	0,00	0,00	0,00	2,54%	30,45%	2,54%	32,16%	TAK
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	31,85%	2,50%	32,15%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17%	31,85%	2,17%	32,15%	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	a	3,69%	56,07%	25 054 577,00	31 714 952,00	-1 513 894,00	934 198,00	2 700 790,00	1 186 896,00
	b			346 510,00	-6 361 799,00	1 018 380,00	-13 924,00	-1 018 380,00	0,00
	c	6,69%	53,04%	24 708 067,00	38 076 751,00	-2 532 274,00	948 122,00	3 719 170,00	1 186 896,00
2012	a	7,80%	51,80%	22 468 653,00	38 314 201,00	-1 144 161,00	1 714 376,00	2 887 108,00	1 742 947,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,80%	53,80%	22 468 653,00	38 314 201,00	-1 144 161,00	1 714 376,00	2 887 108,00	1 742 947,00
2013	a	8,76%	47,88%	21 204 884,00	33 082 789,40	2 202 017,60	4 553 637,00	0,00	2 202 017,60
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,76%	50,43%	21 204 884,00	33 082 789,40	2 202 017,60	4 553 637,00	0,00	2 202 017,60
2014	a	10,24%	47,75%	21 316 123,00	28 103 720,40	2 271 845,60	5 002 943,00	0,00	2 271 845,60
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10,24%	51,10%	21 316 123,00	28 103 720,40	2 271 845,60	5 002 943,00	0,00	2 271 845,60
2015	a	9,53%	39,50%	21 270 219,00	28 590 480,40	2 301 498,60	5 551 760,00	0,00	2 301 498,60
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,53%	42,80%	21 270 219,00	28 590 480,40	2 301 498,60	5 551 760,00	0,00	2 301 498,60
2016	a	9,98%	33,66%	21 259 348,00	26 941 262,40	2 345 155,60	6 827 070,00	0,00	2 345 155,60
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,98%	37,14%	21 259 348,00	26 941 262,40	2 345 155,60	6 827 070,00	0,00	2 345 155,60
2017	a	9,85%	24,46%	21 377 962,00	27 451 691,75	2 526 332,25	7 600 062,00	0,00	2 526 332,25
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,85%	27,85%	21 377 962,00	27 451 691,75	2 526 332,25	7 600 062,00	0,00	2 526 332,25
2018	a	9,12%	15,54%	21 518 085,00	28 394 814,75	2 526 332,25	8 603 062,00	0,00	2 526 332,25
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,12%	18,83%	21 518 085,00	28 394 814,75	2 526 332,25	8 603 062,00	0,00	2 526 332,25
2019	a	6,69%	8,36%	21 661 807,10	30 965 281,75	2 044 712,25	10 148 186,90	0,00	2 044 712,25
	b			0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
	c	8,20%	9,93%	21 661 807,10	30 465 281,75	2 544 712,25	10 148 186,90	0,00	2 544 712,25
2020	a	3,38%	5,17%	21 923 537,77	33 010 817,91	1 003 669,09	10 990 949,23	0,00	1 003 669,09
	b			0,00	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	-750 000,00
	c	5,58%	4,48%	21 923 537,77	32 260 817,91	1 753 669,09	10 990 949,23	0,00	1 753 669,09
2021	a	2,88%	2,59%	22 161 681,47	33 018 001,65	878 576,35	10 834 896,53	0,00	878 576,35
	b			0,00	-115 810,05	115 810,05	0,00	0,00	115 810,05
	c	2,54%	2,25%	22 161 681,47	33 133 811,70	762 766,30	10 834 896,53	0,00	762 766,30
2022	a	2,50%	0,00%	22 724 984,76	34 307 898,65	878 576,35	11 261 490,24	0,00	878 576,35
	b			0,00	-115 810,05	115 810,05	0,00	0,00	115 810,05
	c	2,17%	0,00%	22 724 984,76	34 423 708,70	762 766,30	11 261 490,24	0,00	762 766,30

Legenda:

- a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą