

# Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na dzień 22 sierpnia 2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		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:				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu						
									ze sprzedaży majątku	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	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	8	
Wykonanie 2008	10 685 000,94	10 322 103,93	362 897,01	108 277,65	8 990 323,87	4 208 278,50	1 588 853,00	0,00	0,00	0,00	1 694 677,07	531 357,94	0,00	0,00	2 226 035,01	1 093 014,05	960 365,00	132 649,05	0,00	
Wykonanie 2009	11 948 756,57	11 071 686,01	877 070,56	35 877,95	9 379 971,94	4 416 564,27	1 357 674,00	0,00	0,00	0,00	2 568 784,63	390 186,51	0,00	0,00	2 958 971,14	1 067 796,85	964 918,08	102 878,77	0,00	
Plan 3 kw. 2010	13 317 382,06	11 440 948,06	1 876 434,00	187 650,00	11 105 017,06	4 998 463,80	1 485 736,00	0,00	0,00	307 882,00	2 212 365,00	421 608,71	0,00	0,00	2 633 973,71	1 107 007,00	955 007,00	152 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	14 468 938,87	13 365 970,68	1 102 968,19	110 000,00	11 704 967,40	4 998 463,80	1 518 919,00	0,00	0,00	307 882,00	2 763 971,47	421 608,71	0,00	0,00	3 185 580,18	1 028 936,12	895 606,20	133 329,92	0,00	
2011	12 061 326,31	11 579 028,31	482 298,00	263 700,00	11 407 194,31	5 033 239,00	1 451 238,00	0,00	0,00	363 482,76	654 132,00	0,00	0,00	0,00	654 132,00	1 355 550,00	1 230 000,00	125 550,00	0,00	
2012	13 281 450,00	11 728 350,00	1 553 100,00	8 700,00	10 643 350,00	5 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 100,00	0,00	0,00	0,00	2 638 100,00	1 135 000,00	985 000,00	150 000,00	0,00	
2013	11 880 000,00	11 831 300,00	48 700,00	48 700,00	10 880 000,00	5 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	0,00	
2014	11 428 700,00	11 420 000,00	8 700,00	8 700,00	10 816 700,00	5 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	462 000,00	150 000,00	0,00	
2015	11 381 900,00	11 381 900,00	0,00	0,00	10 800 078,87	5 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	581 821,13	0,00	0,00	0,00	581 821,13	581 821,13	461 821,13	120 000,00	0,00	
2016	11 450 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	10 879 718,00	5 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	570 282,00	0,00	0,00	0,00	570 282,00	570 282,00	450 282,00	120 000,00	0,00	
2017	11 450 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	11 009 137,50	5 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	440 862,50	0,00	0,00	0,00	440 862,50	440 862,50	330 862,50	110 000,00	0,00	
2018	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 095 000,00	5 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	294 778,00	110 222,00	0,00	
2019	11 511 000,00	11 511 000,00	0,00	0,00	11 160 000,00	5 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	250 166,00	100 834,00	0,00	
2020	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 405 552,50	5 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	294 447,50	0,00	0,00	0,00	294 447,50	294 447,50	195 563,50	98 884,00	0,00	
2021	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	11 453 436,50	5 300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	246 563,50	0,00	0,00	0,00	246 563,50	246 563,50	193 563,50	53 000,00	0,00	

"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	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	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)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 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														
9	10	10a	11	12	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23
1 133 020,96	1 374 746,25	0,00	1 163 269,74	921 544,45	2 482 119,80	0,00	0,00	0,00	10,23%	0,00%	10,23%	12,24%	TAK	10,23%	23,23%	9 122 972,92	10 497 719,17	187 281,77	1 199 131,01	1 694 627,68	960 365,00
1 891 174,29	2 428 565,59	0,00	1 349 186,51	811 795,21	2 398 944,83	0,00	0,00	0,00	8,94%	0,00%	8,94%	13,60%	TAK	8,94%	20,08%	9 482 850,71	11 911 416,30	37 340,27	1 588 835,30	1 739 373,02	964 918,08
1 526 966,71	3 987 566,00	1 313 600,00	2 882 208,00	421 608,71	2 235 165,63	0,00	0,00	0,00	8,31%	0,00%	8,31%	2,79%	TAK	8,31%	16,78%	11 257 017,06	15 244 583,06	1 927 201,00	183 931,00	3 303 816,71	955 007,00
2 156 644,06	3 269 000,00	1 313 600,00	1 904 890,00	792 534,06	2 793 936,63	0,00	218 598,00	0,00	7,11%	0,00%	7,11%	11,32%	TAK	5,60%	19,31%	11 838 297,32	15 107 297,32	-638 358,45	1 527 673,36	2 326 498,71	895 606,20
-701 418,00	1 211 782,00	250 000,00	1 913 200,00	0,00	3 477 136,63	0,00	220 000,00	0,00	11,24%	9,54%	11,24%	2,57%	NIE	9,41%	28,83%	11 532 744,31	12 744 526,31	-683 200,00	46 284,00	1 913 200,00	1 230 000,00
1 503 100,00	2 500 000,00	2 500 000,00	996 900,00	0,00	3 489 036,63	0,00	0,00	0,00	8,55%	6,32%	8,55%	7,11%	NIE	8,55%	26,27%	10 793 350,00	13 293 350,00	-11 900,00	935 000,00	996 900,00	985 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 036,63	0,00	0,00	0,00	8,42%	4,16%	8,42%	7,15%	NIE	8,42%	22,21%	11 030 000,00	11 030 000,00	850 000,00	801 300,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 036,63	0,00	0,00	0,00	5,35%	5,61%	5,35%	4,04%	TAK	5,35%	19,05%	10 966 700,00	10 966 700,00	462 000,00	453 300,00	0,00	462 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 215,50	0,00	0,00	0,00	5,11%	6,10%	5,11%	4,06%	TAK	5,11%	15,07%	10 920 078,87	10 920 078,87	461 821,13	461 821,13	0,00	461 821,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 933,50	0,00	0,00	0,00	4,98%	5,08%	4,98%	3,93%	TAK	4,98%	11,05%	10 999 718,00	10 999 718,00	450 282,00	450 282,00	0,00	450 282,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 071,00	0,00	0,00	0,00	3,85%	4,01%	3,85%	2,89%	TAK	3,85%	8,16%	11 119 137,50	11 119 137,50	330 862,50	330 862,50	0,00	330 862,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 293,00	0,00	0,00	0,00	3,52%	3,63%	3,52%	2,56%	TAK	3,52%	5,56%	11 205 222,00	11 205 222,00	294 778,00	294 778,00	0,00	294 778,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 127,00	0,00	0,00	0,00	3,05%	3,13%	3,05%	2,17%	TAK	3,05%	3,38%	11 260 834,00	11 260 834,00	250 166,00	250 166,00	0,00	250 166,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 563,50	0,00	0,00	0,00	2,52%	2,54%	2,52%	1,67%	TAK	2,52%	1,65%	11 504 436,50	11 504 436,50	195 563,50	195 563,50	0,00	195 563,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11%	2,13%	2,11%	1,65%	TAK	2,11%	0,00%	11 506 436,50	11 506 436,50	193 563,50	193 563,50	0,00	193 563,50