



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 października 2013 r.

Poz. 10268

UCHWAŁA Nr XII/68/11
RADY GMINY W SABNIACH

z dnia 4 października 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Sabniach postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Mikołajczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SABNIE NA LATA 2011-2022

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
	1a	1b	1c	2					2a	2b
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	2	2a	2b	2c	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
2011	18 738 625,86	9 063 946,97	9 674 578,89	86 945,00	8 871 490,86	4 757 463,70	4 114 037,16	0,00	0,00	0,00
2012	12 370 000,00	8 670 000,00	3 700 000,00	0,00	8 000 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 868 137,00	8 800 000,00	68 137,00	0,00	7 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 850 000,00	8 800 000,00	50 000,00	50 000,00	7 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 740 000,00	9 740 000,00	0,00	0,00	8 387 700,00	4 851 700,00	3 806 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	8 860 000,00	4 950 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	9 068 000,00	5 049 000,00	4 019 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	9 281 900,00	5 149 900,00	4 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	9 500 800,00	5 252 900,00	4 247 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	9 725 860,00	5 359 000,00	4 366 860,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	9 956 200,00	5 466 200,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 190 600,00	5 575 600,00	4 615 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	5	6	7	7a	7b
2011	9 867 035,00	755 571,00	0,00	10 622 606,00	506 100,00	396 100,00	110 000,00
2012	4 370 000,00	0,00	0,00	4 370 000,00	486 100,00	396 100,00	90 000,00
2013	1 368 137,00	22 534,00	0,00	1 390 671,00	472 100,00	396 100,00	76 000,00
2014	1 350 000,00	767 371,00	0,00	2 117 371,00	456 100,00	396 100,00	60 000,00
2015	1 352 300,00	888 571,00	0,00	2 240 871,00	448 100,00	396 100,00	52 000,00
2016	1 240 000,00	920 071,00	0,00	2 160 071,00	436 100,00	396 100,00	40 000,00
2017	1 432 000,00	851 271,00	0,00	2 283 271,00	241 100,00	208 100,00	33 000,00
2018	1 218 100,00	881 471,00	0,00	2 099 571,00	93 800,00	68 800,00	25 000,00
2019	999 200,00	905 771,00	0,00	1 904 971,00	88 800,00	68 800,00	20 000,00
2020	774 140,00	919 171,00	0,00	1 693 311,00	85 600,00	68 800,00	16 800,00
2021	543 800,00	841 911,00	0,00	1 385 711,00	71 300,00	68 800,00	2 500,00
2022	309 400,00	814 411,00	0,00	1 123 811,00	68 800,00	66 800,00	2 000,00

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	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	10 116 506,00	11 019 606,00	11 019 606,00	903 100,00	0,00	0,00
2012	0,00	3 883 900,00	3 788 666,00	3 788 666,00	0,00	0,00	95 234,00
2013	0,00	918 571,00	68 137,00	68 137,00	0,00	0,00	850 434,00
2014	0,00	1 661 271,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	961 271,00
2015	0,00	1 792 771,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	992 771,00
2016	0,00	1 723 971,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	923 971,00
2017	0,00	2 042 171,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	942 171,00
2018	0,00	2 005 771,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 105 771,00
2019	0,00	1 816 171,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 116 171,00
2020	0,00	1 607 711,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 107 711,00
2021	0,00	1 314 411,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	814 411,00
2022	0,00	1 055 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 011,00

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 wskaznik 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 wskaznika 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	2 530 600,00	0,00	0,00	0,00	2,70%	9,69%	2,70%	0,90%	TAK
2012	2 134 500,00	0,00	0,00	0,00	3,93%	5,43%	3,93%	4,69%	TAK
2013	1 738 400,00	0,00	0,00	0,00	5,32%	2,49%	5,32%	13,80%	NIE
2014	1 342 300,00	0,00	0,00	0,00	5,15%	6,46%	5,15%	14,58%	TAK
2015	946 200,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	11,02%	4,60%	13,35%	TAK
2016	550 100,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	13,91%	4,32%	11,88%	TAK
2017	342 000,00	0,00	0,00	0,00	2,30%	13,27%	2,30%	13,32%	TAK
2018	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,89%	12,85%	0,89%	11,36%	TAK
2019	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,85%	12,19%	0,85%	9,33%	TAK
2020	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,82%	11,34%	0,82%	7,21%	TAK
2021	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,68%	9,30%	0,68%	5,16%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%	7,23%	0,66%	2,93%	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	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)		Wydanki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
			19	18	20	21	21a	22	23					
2011	2,70%	13,50%	8 981 490,86	20 001 096,86	20 001 096,86	-1 262 571,00	82 456,11	1 658 671,00	396 100,00					
2012	3,93%	17,26%	8 090 000,00	11 878 666,00	11 878 666,00	491 334,00	580 000,00	0,00	396 100,00					
2013	5,32%	19,60%	7 576 000,00	7 644 137,00	7 644 137,00	1 224 000,00	1 224 000,00	22 534,00	396 100,00					
2014	5,15%	15,17%	7 560 000,00	8 260 000,00	8 260 000,00	590 000,00	1 240 000,00	767 371,00	396 100,00					
2015	4,60%	9,71%	8 439 700,00	9 239 700,00	9 239 700,00	500 300,00	1 300 300,00	888 571,00	396 100,00					
2016	4,32%	5,45%	8 900 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	400 000,00	1 200 000,00	920 071,00	396 100,00					
2017	2,30%	3,26%	9 101 000,00	10 201 000,00	10 201 000,00	299 000,00	1 399 000,00	851 271,00	208 100,00					
2018	0,89%	2,60%	9 306 900,00	10 206 900,00	10 206 900,00	293 100,00	1 193 100,00	881 471,00	68 800,00					
2019	0,85%	1,95%	9 520 800,00	10 220 800,00	10 220 800,00	279 200,00	979 200,00	905 771,00	68 800,00					
2020	0,82%	1,29%	9 742 660,00	10 242 660,00	10 242 660,00	257 340,00	757 340,00	919 171,00	68 800,00					
2021	0,68%	0,64%	9 958 700,00	10 458 700,00	10 458 700,00	41 300,00	541 300,00	841 911,00	68 800,00					
2022	0,66%	0,00%	10 192 600,00	10 192 600,00	10 192 600,00	307 400,00	307 400,00	814 411,00	66 800,00					