

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA PO ZMIANACH grudzień 2011r.)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XVI/126/11 z dnia 09.12.2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem 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	
Wykonanie 2008	12 210 069,00	11 286 028,00	924 041,00	215 523,00	10 677 015,00	4 839 093,00	101 827,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	12 514 022,00	11 524 079,00	989 943,00	288 403,00	10 988 599,00	5 068 423,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	27 900 147,00	13 165 906,00	14 734 241,00	1 100 000,00	13 051 945,00	5 611 930,00	120 890,00	10 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	16 680 270,90	14 073 688,42	2 606 582,48	193 295,61	13 956 249,27	5 699 594,83	110 621,94	0,00	0,00	0,00
2011	30 395 596,10	13 461 217,59	16 934 378,51	600 000,00	14 215 226,10	6 104 186,76	124 436,00	17 000,00	0,00	239 676,00
2012	22 641 198,00	14 394 414,00	8 246 784,00	1 360 000,00	12 992 358,00	6 376 000,00	132 700,00	17 000,00	0,00	298 694,00
2013	15 605 201,00	14 380 000,00	1 225 201,00	800 000,00	12 378 323,00	6 567 000,00	136 700,00	17 000,00	0,00	206 380,00
2014	14 894 414,00	14 394 414,00	500 000,00	500 000,00	12 234 000,00	6 764 000,00	140 800,00	17 000,00	0,00	161 420,00
2015	14 594 000,00	14 194 000,00	400 000,00	400 000,00	12 234 000,00	6 764 000,00	140 800,00	17 000,00	0,00	93 182,00
2016	14 594 000,00	14 194 000,00	400 000,00	400 000,00	12 234 000,00	6 764 000,00	140 800,00	17 000,00	0,00	0,00
2017	14 594 000,00	14 194 000,00	400 000,00	400 000,00	12 234 000,00	6 764 000,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 594 000,00	14 194 000,00	400 000,00	400 000,00	12 234 000,00	6 764 000,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 594 000,00	14 194 000,00	400 000,00	400 000,00	12 234 000,00	6 764 000,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 594 000,00	14 194 000,00	400 000,00	400 000,00	12 234 000,00	6 764 000,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 594 000,00	14 194 000,00	400 000,00	400 000,00	12 234 000,00	6 764 000,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 594 000,00	14 194 000,00	400 000,00	400 000,00	12 234 000,00	6 764 000,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 594 000,00	14 194 000,00	400 000,00	400 000,00	12 234 000,00	6 764 000,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 594 000,00	14 194 000,00	400 000,00	400 000,00	12 233 997,00	6 764 000,00	140 800,00	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)	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
Wykonanie 2008	1 533 054,00	190 848,00	0,00	0,00	1 723 902,00	531 067,00	372 692,00	158 375,00
Wykonanie 2009	1 525 423,00	372 262,00	0,00	0,00	1 897 685,00	603 703,00	477 172,00	126 531,00
Plan 3 kw. 2010	14 848 202,00	47 758,00	0,00	15 000,00	14 910 960,00	768 386,00	533 864,00	234 522,00
Przewidywane wykonanie 2010	2 724 021,63	47 758,33	0,00	4 500,00	2 776 279,96	701 579,56	533 864,00	167 715,56
2011	16 180 370,00	1 201 516,00	1 201 516,00	23 581,00	17 405 467,00	3 681 742,00	3 478 018,00	203 724,00
2012	9 648 840,00	0,00	0,00	404 885,00	10 053 725,00	4 564 053,00	4 208 829,00	355 224,00
2013	3 226 878,00	0,00	0,00	0,00	3 226 878,00	1 578 564,00	1 120 520,00	458 044,00
2014	2 660 414,00	0,00	0,00	0,00	2 660 414,00	1 181 491,00	734 550,00	446 941,00
2015	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 472 340,00	1 061 250,00	411 090,00
2016	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 458 537,00	1 079 841,00	378 696,00
2017	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 428 069,00	1 059 100,00	368 969,00
2018	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 354 968,00	1 056 000,00	298 968,00
2019	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 137 540,00	880 252,00	257 288,00
2020	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 162 728,00	950 000,00	212 728,00
2021	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 118 228,00	950 000,00	168 228,00
2022	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 075 728,00	950 000,00	125 728,00
2023	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 032 228,00	950 000,00	82 228,00
2024	2 360 003,00	0,00	0,00	0,00	2 360 003,00	1 359 856,65	1 328 628,65	31 228,00

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
Wykonanie 2008	0,00	1 192 835,00	1 445 573,00	0,00	625 000,00	372 262,00
Wykonanie 2009	0,00	1 293 982,00	2 041 224,00	0,00	795 000,00	47 758,00
Plan 3 kw. 2010	236 000,00	13 906 574,00	20 011 107,00	0,00	6 104 533,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	197 979,00	1 876 721,40	6 041 937,49	0,00	6 104 533,00	1 939 316,91
2011	231 620,00	13 492 105,00	20 308 029,00	19 230 048,00	6 815 924,00	0,00
2012	0,00	5 489 672,00	9 133 452,00	1 701 283,00	3 643 780,00	0,00
2013	0,00	1 648 314,00	1 648 314,00	1 648 314,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 478 923,00	1 478 923,00	1 478 509,00	0,00	0,00
2015	0,00	887 660,00	887 660,00	1 087 660,00	0,00	0,00
2016	0,00	901 463,00	901 463,00	1 101 463,00	0,00	0,00
2017	0,00	931 931,00	931 931,00	1 131 931,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 005 032,00	1 005 032,00	1 205 032,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 222 460,00	1 222 460,00	1 228 800,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 197 272,00	1 197 272,00	1 097 272,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 241 772,00	1 241 772,00	1 187 500,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 284 272,00	1 284 272,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 327 772,00	1 327 772,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 000 146,35	1 000 146,35	950 000,00	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
Wykonanie 2008	2 951 428,00	45 417,00	45 417,00	0,00	4,35%	0,00%	4,35%	5,46%	TAK
Wykonanie 2009	3 269 256,00	32 417,00	13 000,00	0,00	4,82%	0,00%	4,82%	5,57%	TAK
Plan 3 kw. 2010	8 839 925,00	5 083 950,00	3 000,00	0,00	2,79%	0,00%	2,79%	3,51%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	8 102 124,65	4 316 733,00	3 000,00	0,00	4,21%	0,00%	4,21%	0,86%	TAK
2011	11 440 030,65	7 019 972,00	3 542 102,00	0,00	12,17%	4,85%	12,17%	-1,18%	NIE
2012	11 220 141,65	4 093 651,00	2 044 069,00	0,00	20,23%	2,63%	20,23%	10,63%	NIE
2013	10 999 621,65	4 224 354,00	200 000,00	0,00	10,22%	4,32%	10,22%	15,02%	NIE
2014	10 265 071,65	0,00	0,00	0,00	8,05%	8,16%	8,05%	14,86%	TAK
2015	9 203 821,65	0,00	0,00	0,00	10,21%	13,50%	10,21%	13,35%	TAK
2016	8 123 980,65	0,00	0,00	0,00	10,11%	14,41%	10,11%	13,58%	TAK
2017	7 064 880,65	0,00	0,00	0,00	9,79%	13,93%	9,79%	13,64%	TAK
2018	6 008 880,65	0,00	0,00	0,00	9,28%	13,52%	9,28%	14,12%	TAK
2019	5 128 628,65	0,00	0,00	0,00	7,79%	13,78%	7,79%	14,41%	TAK
2020	4 178 628,65	0,00	0,00	0,00	7,97%	14,06%	7,97%	14,71%	TAK
2021	3 228 628,65	0,00	0,00	0,00	7,66%	14,41%	7,66%	15,02%	TAK
2022	2 278 628,65	0,00	0,00	0,00	7,37%	14,71%	7,37%	15,31%	TAK
2023	1 328 628,65	0,00	0,00	0,00	7,07%	15,01%	7,07%	15,61%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32%	15,31%	9,32%	15,96%	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
Wykonanie 2008	3,98%	23,80%	10 835 390,00	12 280 963,00	-70 894,00	450 638,00	815 848,00	372 692,00
Wykonanie 2009	4,72%	25,87%	11 115 130,00	13 156 354,00	-642 332,00	408 949,00	1 167 262,00	477 172,00
Plan 3 kw. 2010	2,78%	13,46%	13 286 467,00	33 297 574,00	-5 397 427,00	-120 561,00	6 167 291,00	769 864,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,19%	22,69%	14 123 964,83	20 165 902,32	-3 485 631,42	-50 276,41	6 156 791,33	731 843,00
2011	0,52%	14,54%	14 418 950,10	34 726 979,10	-4 331 383,00	-957 732,51	8 041 021,00	3 709 638,00
2012	11,21%	31,48%	13 347 582,00	22 481 034,00	160 164,00	1 046 832,00	4 048 665,00	4 208 829,00
2013	8,94%	43,42%	12 836 367,00	14 484 681,00	1 120 520,00	1 543 633,00	0,00	1 120 520,00
2014	8,05%	68,92%	12 680 941,00	14 159 864,00	734 550,00	1 713 473,00	0,00	734 550,00
2015	10,21%	63,07%	12 645 090,00	13 532 750,00	1 061 250,00	1 548 910,00	0,00	1 061 250,00
2016	10,11%	55,67%	12 612 696,00	13 514 159,00	1 079 841,00	1 581 304,00	0,00	1 079 841,00
2017	9,79%	48,41%	12 602 969,00	13 534 900,00	1 059 100,00	1 591 031,00	0,00	1 059 100,00
2018	9,28%	41,17%	12 532 968,00	13 538 000,00	1 056 000,00	1 661 032,00	0,00	1 056 000,00
2019	7,79%	35,14%	12 491 288,00	13 713 748,00	880 252,00	1 702 712,00	0,00	880 252,00
2020	7,97%	28,63%	12 446 728,00	13 644 000,00	950 000,00	1 747 272,00	0,00	950 000,00
2021	7,66%	22,12%	12 402 228,00	13 644 000,00	950 000,00	1 791 772,00	0,00	950 000,00
2022	7,37%	15,61%	12 359 728,00	13 644 000,00	950 000,00	1 834 272,00	0,00	950 000,00
2023	7,07%	9,10%	12 316 228,00	13 644 000,00	950 000,00	1 877 772,00	0,00	950 000,00
2024	9,32%	0,00%	12 265 225,00	13 265 371,35	1 328 628,65	1 928 775,00	0,00	1 328 628,65