

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA PO ZMIANACH (wrzesień 2011r.)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XIII/107/11 z dnia 30.09.2011r.

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:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m 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	37 736 826,99	13 804 851,48	23 931 975,51	1 200 000,00	14 625 301,99	6 104 186,76	124 436,00	17 000,00	17 000,00	239 676,00
2012	14 241 000,00	13 541 000,00	700 000,00	700 000,00	12 100 000,00	6 376 000,00	132 700,00	17 000,00	0,00	298 694,00
2013	15 105 201,00	13 880 000,00	1 225 201,00	600 000,00	12 378 323,00	6 567 000,00	136 700,00	17 000,00	0,00	169 354,00
2014	14 794 000,00	14 394 000,00	400 000,00	400 000,00	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	23 111 525,00	1 201 516,00	1 201 516,00	414 966,00	24 728 007,00	4 271 592,00	4 067 868,00	203 724,00	
2012	2 141 000,00	0,00	0,00	13 500,00	2 154 500,00	2 822 654,00	2 467 430,00	355 224,00	
2013	2 726 878,00	0,00	0,00	0,00	2 726 878,00	1 078 564,00	620 520,00	458 044,00	
2014	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	1 081 491,00	634 550,00	446 941,00	
2015	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 272 340,00	861 250,00	411 090,00	
2016	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 258 537,00	879 841,00	378 696,00	
2017	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 228 069,00	859 100,00	368 969,00	
2018	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 154 968,00	856 000,00	298 968,00	
2019	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 109 288,00	852 000,00	257 288,00	
2020	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 062 728,00	850 000,00	212 728,00	
2021	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	1 018 228,00	850 000,00	168 228,00	
2022	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	975 728,00	850 000,00	125 728,00	
2023	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	932 228,00	850 000,00	82 228,00	
2024	2 360 003,00	0,00	0,00	0,00	2 360 003,00	1 359 856,00	1 328 628,00	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	5 366 733,00	1 201 516,91
2011	231 620,00	20 224 795,00	25 889 170,00	25 559 798,00	5 664 375,00	0,00
2012	0,00	-668 154,00	2 392 533,00	1 701 283,00	3 060 687,00	0,00
2013	0,00	1 648 314,00	1 648 314,00	1 648 314,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 478 509,00	1 478 509,00	1 478 509,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 087 660,00	1 087 660,00	1 087 660,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 101 463,00	1 101 463,00	1 101 463,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 131 931,00	1 131 931,00	1 131 931,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 205 032,00	1 205 032,00	1 205 032,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 250 712,00	1 250 712,00	1 228 800,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 297 272,00	1 297 272,00	1 097 272,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 341 772,00	1 341 772,00	1 187 500,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 384 272,00	1 384 272,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 427 772,00	1 427 772,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 000 147,00	1 000 147,00	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
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	8 102 352,65	4 316 733,00	3 000,00	0,00	4,21%	0,00%	4,21%	0,86%	TAK	
2011	9 698 632,00	6 468 423,00	3 542 102,00	0,00	11,36%	4,85%	11,36%	0,47%	NIE	
2012	10 291 889,00	4 424 354,00	2 044 069,00	0,00	19,94%	3,18%	19,94%	12,54%	NIE	
2013	9 671 369,00	4 224 354,00	200 000,00	0,00	7,25%	5,51%	7,25%	10,88%	NIE	
2014	9 036 819,00	0,00	0,00	0,00	7,43%	7,96%	7,43%	14,28%	TAK	
2015	8 175 569,00	0,00	0,00	0,00	8,83%	12,57%	8,83%	13,35%	TAK	
2016	7 295 728,00	0,00	0,00	0,00	8,74%	12,84%	8,74%	13,58%	TAK	
2017	6 436 628,00	0,00	0,00	0,00	8,41%	13,74%	8,41%	13,64%	TAK	
2018	5 580 628,00	0,00	0,00	0,00	7,91%	13,52%	7,91%	14,12%	TAK	
2019	4 728 628,00	0,00	0,00	0,00	7,60%	13,78%	7,60%	14,41%	TAK	
2020	3 878 628,00	0,00	0,00	0,00	7,28%	14,06%	7,28%	14,71%	TAK	
2021	3 028 628,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	14,41%	6,98%	15,02%	TAK	
2022	2 178 628,00	0,00	0,00	0,00	6,69%	14,71%	6,69%	15,31%	TAK	
2023	1 328 628,00	0,00	0,00	0,00	6,39%	15,01%	6,39%	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%	22,70%	14 123 964,83	20 165 902,32	-3 485 631,42	-50 276,41	5 418 991,33	731 843,00
2011	1,93%	8,56%	14 829 025,99	40 718 195,99	-2 981 369,00	-1 024 174,51	7 280 857,00	4 299 488,00
2012	5,59%	41,20%	12 455 224,00	14 847 757,00	-606 757,00	1 085 776,00	3 074 187,00	2 467 430,00
2013	5,93%	36,06%	12 836 367,00	14 484 681,00	620 520,00	1 043 633,00	0,00	620 520,00
2014	7,43%	61,08%	12 680 941,00	14 159 450,00	634 550,00	1 713 059,00	0,00	634 550,00
2015	8,83%	56,02%	12 645 090,00	13 732 750,00	861 250,00	1 548 910,00	0,00	861 250,00
2016	8,74%	49,99%	12 612 696,00	13 714 159,00	879 841,00	1 581 304,00	0,00	879 841,00
2017	8,41%	44,10%	12 602 969,00	13 734 900,00	859 100,00	1 591 031,00	0,00	859 100,00
2018	7,91%	38,24%	12 532 968,00	13 738 000,00	856 000,00	1 661 032,00	0,00	856 000,00
2019	7,60%	32,40%	12 491 288,00	13 742 000,00	852 000,00	1 702 712,00	0,00	852 000,00
2020	7,28%	26,58%	12 446 728,00	13 744 000,00	850 000,00	1 747 272,00	0,00	850 000,00
2021	6,98%	20,75%	12 402 228,00	13 744 000,00	850 000,00	1 791 772,00	0,00	850 000,00
2022	6,69%	14,93%	12 359 728,00	13 744 000,00	850 000,00	1 834 272,00	0,00	850 000,00
2023	6,39%	9,10%	12 316 228,00	13 744 000,00	850 000,00	1 877 772,00	0,00	850 000,00
2024	9,32%	0,00%	12 265 225,00	13 265 372,00	1 328 628,00	1 928 775,00	0,00	1 328 628,00