Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2011 r.

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: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem 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	48 360 930,16	36 928 570,16	11 432 360,00	7 165 760,00	35 598 882,16	14 588 010,00	7 661 988,00	144 376,00	0,00	1 883 098,00
2012	51 305 536,00	36 890 759,00	14 414 777,00	8 542 457,00	31 690 200,00	15 317 410,00	5 266 283,00	423 048,00	0,00	3 049 910,00
2013	45 000 000,00	36 821 717,00	8 178 283,00	6 638 283,00	31 965 424,00	15 776 924,00	5 265 609,00	412 968,00	0,00	2 139 399,00
2014	44 000 000,00	36 827 432,00	7 172 568,00	6 172 568,00	31 156 287,00	15 894 471,00	5 266 922,00	402 888,00	0,00	1 342 888,00
2015	44 000 000,00	37 558 074,00	6 441 926,00	4 941 926,00	31 125 600,00	16 089 300,00	5 270 261,00	392 808,00	0,00	542 808,00
2016	44 000 000,00	38 106 056,00	5 893 944,00	4 993 944,00	31 521 571,00	16 189 300,00	5 375 667,00	382 728,00	0,00	382 728,00
2017	44 000 000,00	38 517 042,00	5 482 958,00	4 482 958,00	31 642 287,00	16 270 247,00	5 536 937,00	372 648,00	0,00	372 648,00
2018	44 000 000,00	38 825 281,00	5 174 719,00	3 674 719,00	32 578 200,00	16 351 598,00	5 562 622,00	362 568,00	0,00	362 568,00
2019	44 000 000,00	39 056 461,00	4 943 539,00	3 443 539,00	32 685 189,00	16 359 774,00	5 592 445,00	352 488,00	0,00	352 488,00
2020	44 000 000,00	39 091 138,00	4 908 862,00	3 408 862,00	33 288 648,00	16 523 371,00	5 560 410,00	342 408,00	0,00	342 408,00
2021	44 000 000,00	39 124 081,00	4 875 919,00	3 375 919,00	33 288 466,00	16 688 605,00	5 620 408,00	332 328,00	0,00	332 328,00
2022	44 000 000,00	39 405 377,00	4 594 623,00	3 094 623,00	33 411 756,00	16 851 491,00	5 676 612,00	322 248,00	0,00	322 248,00
2023	44 000 000,00	39 726 732,00	4 273 268,00	3 573 268,00	33 412 973,00	16 904 046,00	5 733 378,00	312 168,00	0,00	312 168,00
2024	44 000 000,00	41 252 896,00	2 747 104,00	2 247 104,00	33 455 063,00	17 024 145,00	5 790 710,00	302 088,00	0,00	302 088,00
2025	44 000 000,00	41 707 866,00	2 292 134,00	2 292 134,00	33 418 210,00	17 194 287,00	5 848 618,00	226 985,00	0,00	226 985,00
2026	44 000 000,00	42 256 293,00	1 743 707,00	1 243 707,00	33 881 573,00	17 280 258,00	5 907 104,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 000 000,00	42 672 534,00	1 327 466,00	1 027 466,00	34 429 350,00	17 366 659,00	5 966 175,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 000 000,00	42 888 652,00	1 111 348,00	951 348,00	34 402 151,00	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 000 000,00	42 888 652,00	1 111 348,00	951 348,00	34 599 688,00	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 000 000,00	42 888 652,00	1 111 348,00	911 348,00	34 282 607,00	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 000 000,00	42 888 652,00	1 111 348,00	811 348,00	34 244 959,00	17 453 492,00	6 025 837,00	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
2011	12 762 048,00	147 000,00	147 000,00	0,00	12 909 048,00	2 835 328,00	1 931 608,00	903 720,00
2012	19 615 336,00	0,00	0,00	0,00	19 615 336,00	2 967 223,00	1 964 208,00	1 003 015,00
2013	13 034 576,00	0,00	0,00	0,00	13 034 576,00	2 884 576,00	1 916 608,00	967 968,00
2014	12 843 713,00	0,00	0,00	0,00	12 843 713,00	2 793 713,00	1 956 608,00	837 105,00
2015	12 874 400,00	0,00	0,00	0,00	12 874 400,00	2 692 017,00	1 896 608,00	795 409,00
2016	12 478 429,00	0,00	0,00	0,00	12 478 429,00	2 478 429,00	1 752 233,00	726 196,00
2017	12 357 713,00	0,00	0,00	0,00	12 357 713,00	2 357 713,00	1 688 639,00	669 074,00
2018	11 421 800,00	0,00	0,00	0,00	11 421 800,00	1 921 800,00	1 315 164,00	606 636,00
2019	11 314 811,00	0,00	0,00	0,00	11 314 811,00	1 814 811,00	1 165 164,00	649 647,00
2020	10 711 352,00	0,00	0,00	0,00	10 711 352,00	1 711 352,00	1 205 164,00	506 188,00
2021	10 711 534,00	0,00	0,00	0,00	10 711 534,00	1 711 534,00	1 245 164,00	466 370,00
2022	10 588 244,00	0,00	0,00	0,00	10 588 244,00	1 588 244,00	1 162 564,00	425 680,00
2023	10 587 027,00	0,00	0,00	0,00	10 587 027,00	1 587 027,00	1 202 564,00	384 463,00
2024	10 544 937,00	0,00	0,00	0,00	10 544 937,00	1 544 937,00	1 202 564,00	342 373,00
2025	10 581 790,00	0,00	0,00	0,00	10 581 790,00	1 581 790,00	1 282 564,00	299 226,00
2026	10 118 427,00	0,00	0,00	0,00	10 118 427,00	1 618 427,00	1 365 064,00	253 363,00
2027	9 570 650,00	0,00	0,00	0,00	9 570 650,00	1 570 650,00	1 365 064,00	205 586,00
2028	9 597 849,00	0,00	0,00	0,00	9 597 849,00	1 597 849,00	1 435 564,00	162 285,00
2029	9 400 312,00	0,00	0,00	0,00	9 400 312,00	1 400 312,00	1 278 598,00	121 714,00
2030	9 717 393,00	0,00	0,00	0,00	9 717 393,00	1 230 857,00	1 170 000,00	60 857,00
2031	9 755 041,00	0,00	0,00	0,00	9 755 041,00	1 178 428,00	1 170 000,00	8 428,00

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
2011	0,00	10 073 720,00	16 294 120,00	15 259 678,00	6 220 400,00	0,00
2012	0,00	16 648 113,00	17 935 013,00	17 848 387,00	1 286 900,00	0,00
2013	0,00	10 150 000,00	11 303 900,00	10 677 944,00	1 153 900,00	0,00
2014	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10 182 383,00	10 182 383,00	10 050 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 137 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	8 486 536,00	8 486 536,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	8 576 613,00	8 576 613,00	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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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	26 299 306,00	0,00	0,00	0,00	6,16%	20,06%	6,16%	15,70%	TAK
2012	25 621 998,00	0,00	0,00	0,00	6,61%	20,46%	6,61%	24,83%	TAK
2013	24 859 290,00	0,00	0,00	0,00	7,33%	21,94%	7,33%	23,39%	TAK
2014	22 902 682,00	0,00	0,00	0,00	7,27%	21,31%	7,27%	25,02%	TAK
2015	21 006 074,00	0,00	0,00	0,00	7,01%	24,41%	7,01%	24,04%	TAK
2016	19 253 841,00	0,00	0,00	0,00	6,50%	24,15%	6,50%	24,66%	TAK
2017	17 565 202,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	24,57%	6,21%	24,29%	TAK
2018	16 250 038,00	0,00	0,00	0,00	5,19%	24,33%	5,19%	21,17%	TAK
2019	15 084 874,00	0,00	0,00	0,00	4,93%	23,37%	4,93%	20,83%	TAK
2020	13 879 710,00	0,00	0,00	0,00	4,67%	22,10%	4,67%	19,78%	TAK
2021	12 634 546,00	0,00	0,00	0,00	4,65%	20,59%	4,65%	19,88%	TAK
2022	11 471 982,00	0,00	0,00	0,00	4,34%	20,16%	4,34%	19,69%	TAK
2023	10 269 418,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	19,78%	4,32%	21,60%	TAK
2024	9 066 854,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	20,39%	4,20%	22,05%	TAK
2025	7 784 290,00	0,00	0,00	0,00	4,11%	21,11%	4,11%	23,37%	TAK
2026	6 419 226,00	0,00	0,00	0,00	3,68%	22,34%	3,68%	21,28%	TAK
2027	5 054 162,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	22,23%	3,57%	20,60%	TAK
2028	3 618 598,00	0,00	0,00	0,00	3,63%	21,75%	3,63%	21,08%	TAK
2029	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3,18%	20,99%	3,18%	20,72%	TAK
2030	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	20,80%	2,80%	21,49%	TAK
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68%	21,10%	2,68%	21,47%	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	6,16%	54,38%	36 502 602,16	52 796 722,16	-4 435 792,00	425 968,00	6 367 400,00	1 931 608,00
2012	6,61%	49,94%	32 693 215,00	50 628 228,00	677 308,00	4 197 544,00	1 286 900,00	1 964 208,00
2013	7,33%	55,24%	32 933 392,00	44 237 292,00	762 708,00	3 888 325,00	1 153 900,00	1 916 608,00
2014	7,27%	52,05%	31 993 392,00	42 043 392,00	1 956 608,00	4 834 040,00	0,00	1 956 608,00
2015	7,01%	47,74%	31 921 009,00	42 103 392,00	1 896 608,00	5 637 065,00	0,00	1 896 608,00
2016	6,50%	43,76%	32 247 767,00	42 247 767,00	1 752 233,00	5 858 289,00	0,00	1 752 233,00
2017	6,21%	39,92%	32 311 361,00	42 311 361,00	1 688 639,00	6 205 681,00	0,00	1 688 639,00
2018	5,19%	36,93%	33 184 836,00	42 684 836,00	1 315 164,00	5 640 445,00	0,00	1 315 164,00
2019	4,93%	34,28%	33 334 836,00	42 834 836,00	1 165 164,00	5 721 625,00	0,00	1 165 164,00
2020	4,67%	31,54%	33 794 836,00	42 794 836,00	1 205 164,00	5 296 302,00	0,00	1 205 164,00
2021	4,65%	28,71%	33 754 836,00	42 754 836,00	1 245 164,00	5 369 245,00	0,00	1 245 164,00
2022	4,34%	26,07%	33 837 436,00	42 837 436,00	1 162 564,00	5 567 941,00	0,00	1 162 564,00
2023	4,32%	23,34%	33 797 436,00	42 797 436,00	1 202 564,00	5 929 296,00	0,00	1 202 564,00
2024	4,20%	20,61%	33 797 436,00	42 797 436,00	1 202 564,00	7 455 460,00	0,00	1 202 564,00
2025	4,11%	17,69%	33 717 436,00	42 717 436,00	1 282 564,00	7 990 430,00	0,00	1 282 564,00
2026	3,68%	14,59%	34 134 936,00	42 634 936,00	1 365 064,00	8 121 357,00	0,00	1 365 064,00
2027	3,57%	11,49%	34 634 936,00	42 634 936,00	1 365 064,00	8 037 598,00	0,00	1 365 064,00
2028	3,63%	8,22%	34 564 436,00	42 564 436,00	1 435 564,00	8 324 216,00	0,00	1 435 564,00
2029	3,18%	5,32%	34 721 402,00	42 721 402,00	1 278 598,00	8 167 250,00	0,00	1 278 598,00
2030	2,80%	2,66%	34 343 464,00	42 830 000,00	1 170 000,00	8 545 188,00	0,00	1 170 000,00
2031	2,68%	0,00%	34 253 387,00	42 830 000,00	1 170 000,00	8 635 265,00	0,00	1 170 000,00

