

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 28 września 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:		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
2011	46 708 887,16	37 041 527,16	9 667 360,00	7 100 760,00	35 811 744,16	14 588 010,00	7 712 086,00	108 282,00	0,00	1 847 004,00
2012	51 391 136,00	36 976 359,00	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	2 149 910,00
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	45 300 000,00	36 827 432,00	8 472 568,00	6 172 568,00	31 156 287,00	15 894 471,00	5 266 922,00	402 888,00	0,00	2 242 888,00
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	34 529 350,00	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	34 602 151,00	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	34 770 959,00	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	10 897 143,00	147 000,00	147 000,00	0,00	11 044 143,00	2 835 328,00	1 931 608,00	903 720,00
2012	19 700 936,00	0,00	0,00	0,00	19 700 936,00	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	14 143 713,00	0,00	0,00	0,00	14 143 713,00	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	9 470 650,00	0,00	0,00	0,00	9 470 650,00	1 470 650,00	1 265 064,00	205 586,00
2028	9 397 849,00	0,00	0,00	0,00	9 397 849,00	1 397 849,00	1 235 564,00	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	9 229 041,00	0,00	0,00	0,00	9 229 041,00	652 428,00	644 000,00	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	8 208 815,00	13 188 815,00	12 099 739,00	4 980 000,00	0,00
2012	0,00	16 733 713,00	18 435 013,00	17 096 112,00	1 701 300,00	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	11 350 000,00	11 350 000,00	11 105 000,00	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. 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	25 058 906,00	0,00	0,00	0,00	6,30%	20,06%	6,30%	15,90%	TAK
2012	24 795 998,00	0,00	0,00	0,00	6,60%	20,53%	6,60%	24,96%	TAK
2013	24 033 290,00	0,00	0,00	0,00	7,33%	22,05%	7,33%	23,39%	TAK
2014	22 076 682,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	21,42%	7,06%	24,30%	TAK
2015	20 180 074,00	0,00	0,00	0,00	7,01%	24,22%	7,01%	24,04%	TAK
2016	17 427 841,00	0,00	0,00	0,00	6,50%	23,91%	6,50%	24,66%	TAK
2017	16 739 202,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	24,33%	6,21%	24,29%	TAK
2018	15 424 038,00	0,00	0,00	0,00	5,19%	24,33%	5,19%	21,17%	TAK
2019	14 258 874,00	0,00	0,00	0,00	4,93%	23,37%	4,93%	20,83%	TAK
2020	13 053 710,00	0,00	0,00	0,00	4,67%	22,10%	4,67%	19,78%	TAK
2021	11 808 546,00	0,00	0,00	0,00	4,65%	20,59%	4,65%	19,88%	TAK
2022	10 645 982,00	0,00	0,00	0,00	4,34%	20,16%	4,34%	19,69%	TAK
2023	9 443 418,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	19,78%	4,32%	21,60%	TAK
2024	8 240 854,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	20,39%	4,20%	22,05%	TAK
2025	6 958 290,00	0,00	0,00	0,00	4,11%	21,11%	4,11%	23,37%	TAK
2026	5 593 226,00	0,00	0,00	0,00	3,68%	22,34%	3,68%	21,28%	TAK
2027	4 328 162,00	0,00	0,00	0,00	3,34%	22,23%	3,34%	20,38%	TAK
2028	3 092 598,00	0,00	0,00	0,00	3,18%	21,68%	3,18%	20,63%	TAK
2029	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	3,18%	20,76%	3,18%	20,72%	TAK
2030	644 000,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	20,58%	2,80%	21,49%	TAK
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%	20,95%	1,48%	20,27%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doch ody 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	6,30%	53,65%	36 715 464,16	49 904 279,16	-3 195 392,00	326 063,00	5 127 000,00	1 931 608,00
2012	6,60%	48,25%	32 693 215,00	51 128 228,00	262 908,00	4 283 144,00	1 701 300,00	1 964 208,00
2013	7,33%	53,41%	32 933 392,00	44 237 292,00	762 708,00	3 888 325,00	1 153 900,00	1 916 608,00
2014	7,06%	48,73%	31 993 392,00	43 343 392,00	1 956 608,00	4 834 040,00	0,00	1 956 608,00
2015	7,01%	45,86%	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%	39,61%	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%	38,04%	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%	35,05%	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%	32,41%	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%	29,67%	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%	26,84%	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%	24,20%	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%	21,46%	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%	18,73%	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%	15,81%	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%	12,71%	34 134 936,00	42 634 936,00	1 365 064,00	8 121 357,00	0,00	1 365 064,00
2027	3,34%	9,84%	34 734 936,00	42 734 936,00	1 265 064,00	7 937 598,00	0,00	1 265 064,00
2028	3,18%	7,03%	34 764 436,00	42 764 436,00	1 235 564,00	8 124 216,00	0,00	1 235 564,00
2029	3,18%	4,12%	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%	1,46%	34 343 464,00	42 830 000,00	1 170 000,00	8 545 188,00	0,00	1 170 000,00
2031	1,48%	0,00%	34 779 387,00	43 356 000,00	644 000,00	8 109 265,00	0,00	644 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY OLAWA

mgr Dariusz Witkowski