Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 14 grudnia 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
Wykonanie 2008	34 686 216,93	30 183 362,97	4 502 853,96	2 358 455,02	26 964 639,89	0,00	4 979 615,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	33 715 814,10	31 835 705,68	1 880 108,42	1 830 108,42	26 056 991,83	11 842 148,72	5 349 649,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	44 683 534,97	34 099 486,97	10 584 048,00	8 273 324,00	30 169 522,97	13 473 440,00	4 538 383,00	88 326,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	40 938 380,59	35 912 352,05	5 026 028,54	4 165 304,51	30 351 947,38	13 134 607,59	5 022 752,48	0,00	0,00	0,00
2011	42 530 159,82	37 045 733,04	5 484 426,78	4 542 391,00	35 509 680,91	13 904 961,97	7 777 404,00	36 094,00	0,00	1 772 980,00
2012	57 714 448,00	42 260 727,00	15 453 721,00	7 854 876,00	37 970 771,00	16 000 103,00	5 566 283,00	423 048,00	0,00	2 084 894,00
2013	52 785 088,00	42 506 805,00	10 278 283,00	6 448 283,00	34 392 412,00	15 776 924,00	5 265 609,00	412 968,00	0,00	1 366 999,00
2014	50 985 088,00	42 512 520,00	8 472 568,00	5 172 568,00	34 941 375,00	15 894 471,00	5 266 922,00	402 888,00	0,00	2 284 688,00
2015	50 195 088,00	42 753 162,00	7 441 926,00	4 941 926,00	35 920 688,00	16 089 300,00	5 270 261,00	392 808,00	0,00	1 382 808,00
2016	48 286 316,00	42 392 372,00	5 893 944,00	4 993 944,00	34 307 887,00	16 189 300,00	5 375 667,00	382 728,00	0,00	827 728,00
2017	47 340 176,00	42 357 218,00	4 982 958,00	4 482 958,00	35 482 463,00	16 270 247,00	5 536 937,00	372 648,00	0,00	372 648,00
2018	47 800 000,00	42 625 281,00	5 174 719,00	3 674 719,00	36 378 200,00	16 351 598,00	5 562 622,00	362 568,00	0,00	362 568,00
2019	47 800 000,00	42 856 461,00	4 943 539,00	3 443 539,00	36 485 189,00	16 359 774,00	5 592 445,00	352 488,00	0,00	352 488,00
2020	47 800 000,00	42 891 138,00	4 908 862,00	3 408 862,00	37 088 648,00	16 523 371,00	5 560 410,00	342 408,00	0,00	342 408,00
2021	47 800 000,00	42 924 081,00	4 875 919,00	3 375 919,00	37 088 466,00	16 688 605,00	5 620 408,00	332 328,00	0,00	332 328,00
2022	47 800 000,00	43 205 377,00	4 594 623,00	3 094 623,00	37 211 756,00	16 851 491,00	5 676 612,00	322 248,00	0,00	322 248,00
2023	47 800 000,00	43 526 732,00	4 273 268,00	3 573 268,00	37 212 973,00	16 904 046,00	5 733 378,00	312 168,00	0,00	312 168,00
2024	47 800 000,00	45 052 896,00	2 747 104,00	2 247 104,00	37 255 063,00	17 024 145,00	5 790 710,00	302 088,00	0,00	302 088,00
2025	47 800 000,00	45 507 866,00	2 292 134,00	2 292 134,00	37 218 210,00	17 194 287,00	5 848 618,00	226 985,00	0,00	226 985,00
2026	47 800 000,00	46 056 293,00	1 743 707,00	1 243 707,00	37 681 573,00	17 280 258,00	5 907 104,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 800 000,00	46 472 534,00	1 327 466,00	1 027 466,00	38 329 350,00	17 366 659,00	5 966 175,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 800 000,00	46 688 652,00	1 111 348,00	951 348,00	38 402 151,00	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 800 000,00	46 688 652,00	1 111 348,00	951 348,00	38 399 688,00	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 800 000,00	46 688 652,00	1 111 348,00	911 348,00	37 889 909,00	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00	0,00

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
2031	47 800 000,00	46 688 652,00	1 111 348,00	811 348,00	38 679 557,00	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
Wykonanie 2008	7 721 577,04	59 761,87	59 761,87	0,00	7 781 338,91	1 778 676,38	1 229 067,39	549 608,99
Wykonanie 2009	7 658 822,27	194 504,70	194 504,70	0,00	7 853 326,97	2 481 107,83	1 748 734,00	732 373,83
Plan 3 kw. 2010	14 514 012,00	78 300,00	78 300,00	0,00	14 592 312,00	2 918 857,00	2 012 650,00	906 207,00
Przewidywane wykonanie 2010	10 586 433,21	78 327,37	78 327,37	0,00	10 664 760,58	3 757 547,88	2 912 650,00	844 897,88
2011	7 020 478,91	147 000,00	147 000,00	0,00	7 167 478,91	3 195 328,00	2 231 608,00	963 720,00
2012	19 743 677,00	0,00	0,00	0,00	19 743 677,00	2 678 108,00	1 780 108,00	898 000,00
2013	18 392 676,00	0,00	0,00	0,00	18 392 676,00	2 784 576,00	1 816 608,00	967 968,00
2014	16 043 713,00	0,00	0,00	0,00	16 043 713,00	2 693 713,00	1 856 608,00	837 105,00
2015	14 274 400,00	0,00	0,00	0,00	14 274 400,00	2 692 017,00	1 896 608,00	795 409,00
2016	13 978 429,00	0,00	0,00	0,00	13 978 429,00	2 478 429,00	1 752 233,00	726 196,00
2017	11 857 713,00	0,00	0,00	0,00	11 857 713,00	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	9 910 091,00	0,00	0,00	0,00	9 910 091,00	1 423 555,00	1 362 698,00	60 857,00
2031	9 120 443,00	0,00	0,00	0,00	9 120 443,00	543 830,00	535 402,00	8 428,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	6 002 662,53	12 804 674,82	0,00	6 980 100,00	178 087,71
Wykonanie 2009	0,00	5 372 219,14	12 415 991,77	0,00	7 122 100,00	78 327,37
Plan 3 kw. 2010	0,00	11 673 455,00	18 100 555,00	0,00	6 427 100,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	6 907 212,70	11 598 531,17	0,00	4 838 400,00	147 081,53
2011	0,00	3 972 150,91	7 608 700,91	6 523 245,78	3 636 550,00	0,00
2012	0,00	17 065 569,00	20 568 419,00	19 078 655,00	3 502 850,00	0,00
2013	0,00	15 608 100,00	16 303 900,00	16 116 270,00	695 800,00	0,00
2014	0,00	13 350 000,00	13 350 000,00	8 850 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	11 582 383,00	11 582 383,00	10 662 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	10 952 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	500 000,00	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
Wykonanie 2008	15 010 753,34	0,00	0,00	0,00	5,13%	0,00%	5,13%	14,49%	TAK
Wykonanie 2009	20 269 608,39	0,00	0,00	0,00	7,36%	0,00%	7,36%	20,40%	TAK
Plan 3 kw. 2010	24 537 071,00	0,00	0,00	0,00	6,73%	0,00%	6,73%	25,28%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	22 010 514,00	0,00	0,00	0,00	9,18%	0,00%	9,18%	21,69%	TAK
2011	23 415 456,00	0,00	0,00	0,00	7,60%	20,06%	7,60%	12,03%	TAK
2012	25 138 198,00	0,00	0,00	0,00	5,37%	19,24%	5,37%	19,49%	TAK
2013	24 017 390,00	0,00	0,00	0,00	6,06%	18,93%	6,06%	25,75%	TAK
2014	22 160 782,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	19,09%	6,07%	23,35%	TAK
2015	20 264 174,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	22,86%	6,15%	21,87%	TAK
2016	18 511 941,00	0,00	0,00	0,00	5,93%	23,66%	5,93%	25,58%	TAK
2017	16 823 302,00	0,00	0,00	0,00	5,77%	23,60%	5,77%	22,58%	TAK
2018	15 508 138,00	0,00	0,00	0,00	4,78%	23,34%	4,78%	19,49%	TAK
2019	14 342 974,00	0,00	0,00	0,00	4,53%	22,55%	4,53%	19,17%	TAK
2020	13 137 810,00	0,00	0,00	0,00	4,30%	20,41%	4,30%	18,21%	TAK
2021	11 892 646,00	0,00	0,00	0,00	4,28%	18,96%	4,28%	18,30%	TAK
2022	10 730 082,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	18,56%	4,00%	18,12%	TAK
2023	9 527 518,00	0,00	0,00	0,00	3,97%	18,21%	3,97%	19,88%	TAK
2024	8 324 954,00	0,00	0,00	0,00	3,86%	18,77%	3,86%	20,30%	TAK
2025	7 042 390,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	19,43%	3,78%	21,51%	TAK
2026	5 677 326,00	0,00	0,00	0,00	3,39%	20,56%	3,39%	19,59%	TAK
2027	4 412 262,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	20,47%	3,08%	18,76%	TAK
2028	3 176 698,00	0,00	0,00	0,00	2,92%	19,95%	2,92%	18,99%	TAK
2029	1 898 100,00	0,00	0,00	0,00	2,93%	19,11%	2,93%	19,08%	TAK
2030	535 402,00	0,00	0,00	0,00	2,98%	18,94%	2,98%	20,19%	TAK
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14%	19,42%	1,14%	18,44%	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	5,13%	43,28%	27 514 248,88	40 318 923,70	-5 632 706,77	2 669 114,09	7 039 861,87	1 229 067,39
Wykonanie 2009	7,36%	60,12%	26 789 365,66	39 205 357,43	-5 489 543,33	5 046 340,02	7 316 604,70	1 748 734,00
Plan 3 kw. 2010	6,73%	54,91%	31 075 729,97	49 176 284,97	-4 492 750,00	3 023 757,00	6 505 400,00	2 012 650,00
Przewidywane wykonanie 2010	9,18%	53,76%	31 196 845,26	42 795 376,43	-1 856 995,84	4 715 506,79	4 916 727,37	2 912 650,00
2011	7,60%	55,06%	36 473 400,91	44 082 101,82	-1 551 942,00	572 332,13	3 783 550,00	2 231 608,00
2012	5,37%	43,56%	38 868 771,00	59 437 190,00	-1 722 742,00	3 391 956,00	3 502 850,00	1 780 108,00
2013	6,06%	45,50%	35 360 380,00	51 664 280,00	1 120 808,00	7 146 425,00	695 800,00	1 816 608,00
2014	6,07%	43,47%	35 778 480,00	49 128 480,00	1 856 608,00	6 734 040,00	0,00	1 856 608,00
2015	6,15%	40,37%	36 716 097,00	48 298 480,00	1 896 608,00	6 037 065,00	0,00	1 896 608,00
2016	5,93%	38,34%	35 034 083,00	46 534 083,00	1 752 233,00	7 358 289,00	0,00	1 752 233,00
2017	5,77%	35,54%	36 151 537,00	45 651 537,00	1 688 639,00	6 205 681,00	0,00	1 688 639,00
2018	4,78%	32,44%	36 984 836,00	46 484 836,00	1 315 164,00	5 640 445,00	0,00	1 315 164,00
2019	4,53%	30,01%	37 134 836,00	46 634 836,00	1 165 164,00	5 721 625,00	0,00	1 165 164,00
2020	4,30%	27,48%	37 594 836,00	46 594 836,00	1 205 164,00	5 296 302,00	0,00	1 205 164,00
2021	4,28%	24,88%	37 554 836,00	46 554 836,00	1 245 164,00	5 369 245,00	0,00	1 245 164,00
2022	4,00%	22,45%	37 637 436,00	46 637 436,00	1 162 564,00	5 567 941,00	0,00	1 162 564,00
2023	3,97%	19,93%	37 597 436,00	46 597 436,00	1 202 564,00	5 929 296,00	0,00	1 202 564,00
2024	3,86%	17,42%	37 597 436,00	46 597 436,00	1 202 564,00	7 455 460,00	0,00	1 202 564,00
2025	3,78%	14,73%	37 517 436,00	46 517 436,00	1 282 564,00	7 990 430,00	0,00	1 282 564,00
2026	3,39%	11,88%	37 934 936,00	46 434 936,00	1 365 064,00	8 121 357,00	0,00	1 365 064,00
2027	3,08%	9,23%	38 534 936,00	46 534 936,00	1 265 064,00	7 937 598,00	0,00	1 265 064,00
2028	2,92%	6,65%	38 564 436,00	46 564 436,00	1 235 564,00	8 124 216,00	0,00	1 235 564,00
2029	2,93%	3,97%	38 521 402,00	46 521 402,00	1 278 598,00	8 167 250,00	0,00	1 278 598,00
2030	2,98%	1,12%	37 950 766,00	46 437 302,00	1 362 698,00	8 737 886,00	0,00	1 362 698,00
2031	1,14%	0,00%	38 687 985,00	47 264 598,00	535 402,00	8 000 667,00	0,00	535 402,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OŁAWA
mgr Dariusz Witkowski