

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Oława z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169supf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	33 715 814,10	31 835 705,68	0,00	1 880 108,42	1 830 108,42	0,00	39 205 357,43	26 789 365,66	26 056 991,83	0,00	0,00	0,00	732 373,83	732 373,83	
Wykonanie 2010	40 938 380,59	35 912 352,05	0,00	5 026 028,54	4 165 304,54	0,00	42 795 376,43	31 196 845,26	30 323 470,88	0,00	0,00	0,00	873 374,38	844 897,88	
Plan 3 kw. 2011	46 707 987,16	37 040 627,16	0,00	9 667 360,00	7 100 760,00	0,00	49 903 379,16	36 714 564,16	35 805 844,16	0,00	0,00	0,00	908 720,00	873 720,00	
Przewidywane wykonanie 2011	39 583 344,34	37 402 426,52	0,00	2 180 917,82	1 301 705,56	0,00	40 683 389,12	34 704 861,33	33 757 342,86	0,00	0,00	0,00	947 518,47	919 007,75	
2012	57 714 548,00	42 260 826,93	36 750,00	15 453 721,07	7 084 189,00	2 174 534,07	59 437 290,00	38 841 215,93	37 943 215,93	387 794,00	0,00	36 750,00	898 000,00	868 000,00	
2013	53 785 088,00	42 506 805,00	0,00	11 278 283,00	6 448 283,00	0,00	52 678 819,00	36 374 919,00	35 406 951,00	412 968,00	0,00	0,00	967 968,00	937 968,00	
2014	51 185 088,00	42 712 520,00	0,00	8 472 568,00	5 172 568,00	0,00	49 343 016,00	35 993 016,00	35 155 911,00	402 888,00	0,00	0,00	837 105,00	807 105,00	
2015	50 195 088,00	42 753 162,00	0,00	7 441 926,00	4 941 926,00	0,00	48 313 016,00	36 730 633,00	35 935 224,00	392 808,00	0,00	0,00	795 409,00	765 409,00	
2016	48 332 175,00	42 438 231,00	0,00	5 893 944,00	4 993 944,00	0,00	46 594 478,00	35 094 478,00	34 368 282,00	382 728,00	0,00	0,00	726 196,00	706 196,00	
2017	47 340 176,00	42 357 218,00	0,00	4 982 958,00	3 482 958,00	0,00	45 801 615,00	36 301 615,00	35 632 541,00	372 648,00	0,00	0,00	669 074,00	649 074,00	
2018	47 650 000,00	42 475 281,00	0,00	5 174 719,00	3 674 719,00	0,00	46 484 836,00	36 984 836,00	36 378 200,00	362 568,00	0,00	0,00	606 636,00	586 636,00	
2019	47 800 000,00	42 856 461,00	0,00	4 943 539,00	3 443 539,00	0,00	46 634 836,00	37 134 836,00	36 485 189,00	352 488,00	0,00	0,00	649 647,00	649 647,00	
2020	47 800 000,00	42 891 138,00	0,00	4 908 862,00	3 408 862,00	0,00	46 594 836,00	37 594 836,00	37 088 648,00	342 408,00	0,00	0,00	506 188,00	486 188,00	
2021	47 800 000,00	42 924 081,00	0,00	4 875 919,00	3 375 919,00	0,00	46 554 836,00	37 554 836,00	37 088 466,00	332 328,00	0,00	0,00	466 370,00	446 370,00	
2022	47 800 000,00	43 205 377,00	0,00	4 594 623,00	3 094 623,00	0,00	46 637 436,00	37 637 436,00	37 211 756,00	322 248,00	0,00	0,00	425 680,00	405 680,00	
2023	47 800 000,00	43 526 732,00	0,00	4 273 268,00	3 573 268,00	0,00	46 597 436,00	37 597 436,00	37 212 973,00	312 168,00	0,00	0,00	384 463,00	384 463,00	
2024	47 800 000,00	45 052 896,00	0,00	2 747 104,00	2 247 104,00	0,00	46 597 436,00	37 597 436,00	37 255 063,00	302 088,00	0,00	0,00	342 373,00	324 373,00	
2025	47 800 000,00	45 507 866,00	0,00	2 292 134,00	2 292 134,00	0,00	46 517 436,00	37 517 436,00	37 218 210,00	226 985,00	0,00	0,00	299 226,00	279 226,00	
2026	47 800 000,00	46 056 293,00	0,00	1 743 707,00	1 243 707,00	0,00	46 434 936,00	37 934 936,00	37 681 573,00	0,00	0,00	0,00	253 363,00	233 363,00	
2027	47 800 000,00	46 472 534,00	0,00	1 327 466,00	1 027 466,00	0,00	46 534 936,00	38 534 936,00	38 329 350,00	0,00	0,00	0,00	205 586,00	185 586,00	
2028	47 800 000,00	46 688 652,00	0,00	1 111 348,00	951 348,00	0,00	46 564 436,00	38 564 436,00	38 402 151,00	0,00	0,00	0,00	162 285,00	142 285,00	
2029	47 800 000,00	46 688 652,00	0,00	1 111 348,00	951 348,00	0,00	46 521 402,00	38 521 402,00	38 399 688,00	0,00	0,00	0,00	121 714,00	111 714,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2030	47 800 000,00	46 688 652,00	0,00	1 111 348,00	911 348,00	0,00	46 437 302,00	37 950 766,00	37 889 909,00	0,00	0,00	0,00	60 857,00	50 857,00
2031	47 800 000,00	46 688 652,00	0,00	1 111 348,00	811 348,00	0,00	47 264 598,00	38 687 985,00	38 679 557,00	0,00	0,00	0,00	8 428,00	8 428,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	w tym:					Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	12 415 991,77	0,00	-5 489 543,33	5 046 340,02	7 316 604,70	194 504,70	194 504,70	0,00	0,00	7 122 100,00	5 295 038,63
Wykonanie 2010	11 598 531,17	0,00	-1 856 995,84	4 715 506,79	4 916 727,37	78 327,37	78 327,37	0,00	0,00	4 838 400,00	1 778 668,47
Plan 3 kw. 2011	13 188 815,00	0,00	-3 195 392,00	326 063,00	5 127 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	4 980 000,00	3 048 392,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 978 527,79	0,00	-1 100 044,78	2 697 565,19	3 783 631,53	147 081,53	147 081,53	0,00	0,00	3 636 550,00	952 963,25
2012	20 596 074,07	2 174 532,07	-1 722 742,00	3 419 611,00	3 954 828,00	451 978,00	451 978,00	0,00	0,00	3 502 850,00	1 270 764,00
2013	16 303 900,00	0,00	1 106 269,00	6 131 886,00	695 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 800,00	0,00
2014	13 350 000,00	0,00	1 842 072,00	6 719 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 582 383,00	0,00	1 882 072,00	6 022 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 500 000,00	0,00	1 737 697,00	7 343 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 500 000,00	0,00	1 538 561,00	6 055 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 500 000,00	0,00	1 165 164,00	5 490 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 500 000,00	0,00	1 165 164,00	5 721 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	0,00	1 205 164,00	5 296 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 000 000,00	0,00	1 245 164,00	5 369 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	0,00	1 162 564,00	5 567 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 000 000,00	0,00	1 202 564,00	5 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 000 000,00	0,00	1 202 564,00	7 455 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 000 000,00	0,00	1 282 564,00	7 990 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 500 000,00	0,00	1 365 064,00	8 121 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	0,00	1 265 064,00	7 937 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	0,00	1 235 564,00	8 124 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 000 000,00	0,00	1 278 598,00	8 167 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 486 536,00	0,00	1 362 698,00	8 737 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 576 613,00	0,00	535 402,00	8 000 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 748 734,00	1 748 734,00	0,00	0,00	20 269 608,39	0,00	0,00	60,12%	60,12%	7,36%	7,36%
Wykonanie 2010	2 912 650,00	2 912 650,00	0,00	0,00	22 010 514,00	0,00	0,00	53,76%	53,76%	9,18%	9,18%
Plan 3 kw. 2011	1 931 608,00	1 931 608,00	0,00	0,00	25 058 906,00	0,00	0,00	53,65%	53,65%	6,01%	6,01%
Przewidywane wykonanie 2011	2 231 608,00	2 231 608,00	0,00	0,00	23 509 209,00	0,00	0,00	59,39%	59,39%	7,96%	7,96%
2012	2 232 086,00	2 232 086,00	0,00	0,00	24 779 973,00	0,00	0,00	42,94%	42,94%	6,04%	6,04%
2013	1 802 069,00	1 802 069,00	0,00	0,00	23 673 704,00	0,00	0,00	44,02%	44,02%	5,86%	5,86%
2014	1 842 072,00	1 842 072,00	0,00	0,00	21 831 632,00	0,00	0,00	42,65%	42,65%	5,96%	5,96%
2015	1 882 072,00	1 882 072,00	0,00	0,00	19 949 560,00	0,00	0,00	39,74%	39,74%	6,06%	6,06%
2016	1 737 697,00	1 737 697,00	0,00	0,00	18 211 863,00	0,00	0,00	37,68%	37,68%	5,85%	5,85%
2017	1 538 561,00	1 538 561,00	0,00	0,00	16 673 302,00	0,00	0,00	35,22%	35,22%	5,41%	5,41%
2018	1 165 164,00	1 165 164,00	0,00	0,00	15 508 138,00	0,00	0,00	32,55%	32,55%	4,44%	4,44%
2019	1 165 164,00	1 165 164,00	0,00	0,00	14 342 974,00	0,00	0,00	30,01%	30,01%	4,53%	4,53%
2020	1 205 164,00	1 205 164,00	0,00	0,00	13 137 810,00	0,00	0,00	27,48%	27,48%	4,25%	4,25%
2021	1 245 164,00	1 245 164,00	0,00	0,00	11 892 646,00	0,00	0,00	24,88%	24,88%	4,23%	4,23%
2022	1 162 564,00	1 162 564,00	0,00	0,00	10 730 082,00	0,00	0,00	22,45%	22,45%	3,96%	3,96%
2023	1 202 564,00	1 202 564,00	0,00	0,00	9 527 518,00	0,00	0,00	19,93%	19,93%	3,97%	3,97%
2024	1 202 564,00	1 202 564,00	0,00	0,00	8 324 954,00	0,00	0,00	17,42%	17,42%	3,83%	3,83%
2025	1 282 564,00	1 282 564,00	0,00	0,00	7 042 390,00	0,00	0,00	14,73%	14,73%	3,74%	3,74%
2026	1 365 064,00	1 365 064,00	0,00	0,00	5 677 326,00	0,00	0,00	11,88%	11,88%	3,34%	3,34%
2027	1 265 064,00	1 265 064,00	0,00	0,00	4 412 262,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	3,03%	3,03%
2028	1 235 564,00	1 235 564,00	0,00	0,00	3 176 698,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	2,88%	2,88%
2029	1 278 598,00	1 278 598,00	0,00	0,00	1 898 100,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	2,91%	2,91%
2030	1 362 698,00	1 362 698,00	0,00	0,00	535 402,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	2,96%	2,96%
2031	535 402,00	535 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,14%	1,14%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	20,40%	20,40%	7,36%	TAK	7,36%	TAK	11 842 148,72	5 349 649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	21,69%	21,69%	9,18%	TAK	9,18%	TAK	13 473 440,00	4 538 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	15,90%	15,90%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	13 134 607,59	5 022 752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,10%	10,10%	7,96%	TAK	7,96%	TAK	13 833 997,29	7 565 842,68	1 243 144,45	5 113 981,28	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	19,33%	18,20%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	16 000 103,00	5 566 283,00	2 049 640,00	17 638 560,07	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	18,60%	23,39%	5,86%	TAK	5,86%	TAK	15 776 924,00	5 265 609,00	1 366 999,00	16 116 270,00	1 106 269,00	0,00	0,00
2014	0,00	19,16%	23,23%	5,96%	TAK	5,96%	TAK	15 894 471,00	5 266 922,00	2 284 688,00	8 850 500,00	1 842 072,00	0,00	0,00
2015	0,00	21,61%	21,84%	6,06%	TAK	6,06%	TAK	16 089 300,00	5 270 261,00	1 382 808,00	10 662 500,00	1 882 072,00	0,00	0,00
2016	0,00	22,82%	25,53%	5,85%	TAK	5,85%	TAK	16 189 300,00	5 375 667,00	827 728,00	10 952 500,00	1 737 697,00	0,00	0,00
2017	0,00	23,53%	20,15%	5,41%	TAK	5,41%	TAK	16 270 247,00	5 536 937,00	372 648,00	7 000 000,00	1 538 561,00	0,00	0,00
2018	0,00	22,51%	19,23%	4,44%	TAK	4,44%	TAK	16 351 598,00	5 562 622,00	362 568,00	500 000,00	1 165 164,00	0,00	0,00
2019	0,00	21,64%	19,17%	4,53%	TAK	4,53%	TAK	16 359 774,00	5 592 445,00	352 488,00	0,00	1 165 164,00	0,00	0,00
2020	0,00	19,52%	18,21%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	16 523 371,00	5 560 410,00	342 408,00	0,00	1 205 164,00	0,00	0,00
2021	0,00	18,87%	18,30%	4,23%	TAK	4,23%	TAK	16 688 605,00	5 620 408,00	332 328,00	0,00	1 245 164,00	0,00	0,00
2022	0,00	18,56%	18,12%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	16 851 491,00	5 676 612,00	322 248,00	0,00	1 162 564,00	0,00	0,00
2023	0,00	18,21%	19,88%	3,97%	TAK	3,97%	TAK	16 904 046,00	5 733 378,00	312 168,00	0,00	1 202 564,00	0,00	0,00
2024	0,00	18,77%	20,30%	3,83%	TAK	3,83%	TAK	17 024 145,00	5 790 710,00	302 088,00	0,00	1 202 564,00	0,00	0,00
2025	0,00	19,43%	21,51%	3,74%	TAK	3,74%	TAK	17 194 287,00	5 848 618,00	226 985,00	0,00	1 282 564,00	0,00	0,00
2026	0,00	20,56%	19,59%	3,34%	TAK	3,34%	TAK	17 280 258,00	5 907 104,00	0,00	0,00	1 365 064,00	0,00	0,00
2027	0,00	20,47%	18,76%	3,03%	TAK	3,03%	TAK	17 366 659,00	5 966 175,00	0,00	0,00	1 265 064,00	0,00	0,00
2028	0,00	19,95%	18,99%	2,88%	TAK	2,88%	TAK	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00	1 235 564,00	0,00	0,00
2029	0,00	19,11%	19,08%	2,91%	TAK	2,91%	TAK	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00	1 278 598,00	0,00	0,00
2030	0,00	18,94%	20,19%	2,96%	TAK	2,96%	TAK	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00	1 362 698,00	0,00	0,00
2031	0,00	19,42%	18,44%	1,14%	TAK	1,14%	TAK	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00	535 402,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWIDYWANE
LATA 2012-2031

mgr Dariusz W. Nowicki