Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Oława z dnia 30 maja 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	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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.]						
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	39 589 273,33	37 408 355,51	0,00	2 180 917,82	1 301 705,56	0,00	40 683 377,37	34 704 849,58	33 757 331,11	0,00	0,00	0,00	947 518,47	919 007,75
2012	58 106 861,97	41 968 696,90	37 203,45	16 138 165,07	7 087 833,00	2 174 532,07	60 635 544,97	39 091 573,90	38 177 632,90	246 778,00	0,00	39 773,82	913 941,00	872 941,00
2013	51 699 488,00	42 506 805,00	0,00	9 192 683,00	4 362 283,00	0,00	52 228 819,00	35 824 919,00	34 836 951,00	412 968,00	0,00	0,00	987 968,00	967 968,00
2014	49 485 088,00	42 712 520,00	0,00	6 772 568,00	3 472 568,00	0,00	49 172 616,00	36 072 616,00	35 195 511,00	402 888,00	0,00	0,00	877 105,00	857 105,00
2015	49 695 088,00	42 753 162,00	0,00	6 941 926,00	4 441 926,00	0,00	47 175 616,00	36 230 633,00	35 335 224,00	392 808,00	0,00	0,00	895 409,00	880 409,00
2016	48 500 000,00	42 638 231,00	0,00	5 861 769,00	3 993 944,00	0,00	46 224 903,00	35 024 903,00	34 268 707,00	382 728,00	0,00	0,00	756 196,00	736 196,00
2017	47 800 000,00	42 457 218,00	0,00	5 342 782,00	3 482 958,00	0,00	45 724 039,00	34 951 615,00	34 232 541,00	372 648,00	0,00	0,00	719 074,00	699 074,00
2018	47 800 000,00	42 475 281,00	0,00	5 324 719,00	3 674 719,00	0,00	46 097 436,00	35 684 836,00	34 978 200,00	362 568,00	0,00	0,00	706 636,00	686 636,00
2019	47 800 000,00	42 856 461,00	0,00	4 943 539,00	3 443 539,00	0,00	46 057 436,00	37 134 836,00	36 435 189,00	352 488,00	0,00	0,00	699 647,00	679 647,00
2020	47 800 000,00	42 891 138,00	0,00	4 908 862,00	3 408 862,00	0,00	46 017 436,00	37 594 836,00	37 008 648,00	342 408,00	0,00	0,00	586 188,00	566 188,00
2021	47 800 000,00	42 924 081,00	0,00	4 875 919,00	3 375 919,00	0,00	46 637 436,00	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	364 463,00
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	322 373,00
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	46 362 936,00	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	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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	46 630 000,00	38 143 464,00	38 082 607,00	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	46 630 000,00	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	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	-1 094 104,04	2 703 505,93	3 783 631,53	147 081,53	147 081,53	0,00	0,00	3 636 550,00	952 963,25
2012	21 543 971,07	3 177 046,07	-2 528 683,00	2 877 123,00	4 760 769,00	457 919,00	457 919,00	0,00	0,00	4 302 850,00	2 070 764,00
2013	16 403 900,00	0,00	-529 331,00	6 681 886,00	2 795 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 800,00	529 331,00
2014	13 100 000,00	0,00	312 472,00	6 639 904,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2015	10 944 983,00	0,00	2 519 472,00	6 522 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 200 000,00	0,00	2 275 097,00	7 613 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 772 424,00	0,00	2 075 961,00	7 505 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 412 600,00	0,00	1 702 564,00	6 790 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 922 600,00	0,00	1 742 564,00	5 721 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 422 600,00	0,00	1 782 564,00	5 296 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 082 600,00	0,00	1 162 564,00	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	7 798 500,00	0,00	1 437 064,00	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	1 170 000,00	8 545 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 942 015,00	0,00	1 170 000,00	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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	59,38%	59,38%	7,96%	7,96%
2012	2 232 086,00	2 232 086,00	0,00	0,00	25 579 973,00	0,00	0,00	44,02%	44,02%	5,77%	5,77%
2013	2 266 469,00	2 266 469,00	0,00	0,00	26 109 304,00	0,00	0,00	50,50%	50,50%	7,06%	7,06%
2014	2 312 472,00	2 312 472,00	0,00	0,00	25 796 832,00	0,00	0,00	52,13%	52,13%	7,22%	7,22%
2015	2 519 472,00	2 519 472,00	0,00	0,00	23 277 360,00	0,00	0,00	46,84%	46,84%	7,63%	7,63%
2016	2 275 097,00	2 275 097,00	0,00	0,00	21 002 263,00	0,00	0,00	43,30%	43,30%	7,00%	7,00%
2017	2 075 961,00	2 075 961,00	0,00	0,00	18 926 302,00	0,00	0,00	39,59%	39,59%	6,59%	6,59%
2018	1 702 564,00	1 702 564,00	0,00	0,00	17 223 738,00	0,00	0,00	36,03%	36,03%	5,76%	5,76%
2019	1 742 564,00	1 742 564,00	0,00	0,00	15 481 174,00	0,00	0,00	32,39%	32,39%	5,80%	5,80%
2020	1 782 564,00	1 782 564,00	0,00	0,00	13 698 610,00	0,00	0,00	28,66%	28,66%	5,63%	5,63%
2021	1 162 564,00	1 162 564,00	0,00	0,00	12 536 046,00	0,00	0,00	26,23%	26,23%	4,06%	4,06%
2022	1 162 564,00	1 162 564,00	0,00	0,00	11 373 482,00	0,00	0,00	23,79%	23,79%	3,96%	3,96%
2023	1 202 564,00	1 202 564,00	0,00	0,00	10 170 918,00	0,00	0,00	21,28%	21,28%	3,93%	3,93%
2024	1 202 564,00	1 202 564,00	0,00	0,00	8 968 354,00	0,00	0,00	18,76%	18,76%	3,82%	3,82%
2025	1 282 564,00	1 282 564,00	0,00	0,00	7 685 790,00	0,00	0,00	16,08%	16,08%	3,74%	3,74%
2026	1 365 064,00	1 365 064,00	0,00	0,00	6 320 726,00	0,00	0,00	13,22%	13,22%	3,34%	3,34%
2027	1 265 064,00	1 265 064,00	0,00	0,00	5 055 662,00	0,00	0,00	10,58%	10,58%	3,03%	3,03%
2028	1 437 064,00	1 437 064,00	0,00	0,00	3 618 598,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	3,30%	3,30%
2029	1 278 598,00	1 278 598,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	4,90%	4,90%	2,91%	2,91%
2030	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	2,55%	2,55%
2031	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,47%	2,47%

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 lj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		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 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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	10,12%	10,12%	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%	17,15%	5,77%	TAK	5,77%	TAK	16 563 979,53	6 161 096,00	1 613 228,00	19 628 030,07	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	18,25%	21,36%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	15 776 924,00	5 265 609,00	1 726 999,00	15 755 868,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	18,14%	20,44%	7,22%	TAK	7,22%	TAK	15 894 471,00	5 266 922,00	2 434 688,00	11 850 500,00	312 472,00	0,00	0,00
2015	0,00	19,65%	22,06%	7,63%	TAK	7,63%	TAK	16 089 300,00	5 270 261,00	1 382 808,00	9 062 500,00	2 519 472,00	0,00	0,00
2016	0,00	21,29%	23,93%	7,00%	TAK	7,00%	TAK	16 189 300,00	5 375 667,00	827 728,00	9 324 118,00	2 275 097,00	0,00	0,00
2017	0,00	22,14%	22,99%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	16 270 247,00	5 536 937,00	372 648,00	10 500 000,00	2 075 961,00	0,00	0,00
2018	0,00	22,99%	21,89%	5,76%	TAK	5,76%	TAK	16 351 598,00	5 562 622,00	362 568,00	10 350 000,00	1 702 564,00	0,00	0,00
2019	0,00	22,94%	19,17%	5,80%	TAK	5,80%	TAK	16 359 774,00	5 592 445,00	352 488,00	6 500 000,00	1 742 564,00	0,00	0,00
2020	0,00	21,35%	18,21%	5,63%	TAK	5,63%	TAK	16 523 371,00	5 560 410,00	342 408,00	4 500 000,00	1 782 564,00	0,00	0,00
2021	0,00	19,76%	18,30%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	16 688 605,00	5 620 408,00	332 328,00	7 500 000,00	1 162 564,00	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	7 500 000,00	1 162 564,00	0,00	0,00
2023	0,00	18,21%	19,88%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	16 904 046,00	5 733 378,00	312 168,00	7 500 000,00	1 202 564,00	0,00	0,00
2024	0,00	18,77%	20,30%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	17 024 145,00	5 790 710,00	302 088,00	7 500 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00	1 437 064,00	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%	19,78%	2,55%	TAK	2,55%	TAK	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	19,28%	18,44%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OŁAWA
mgr Dariusz Witkowski