

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Szreńsku Nr XI/65/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące		dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku	z tytułu gwarancji i poręczeń,		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
		1a	1b	1c	2							
Wykonanie 2008	12 337 828,01	11 713 063,74	624 764,27	76 028,27	10 620 356,74	4 774 287,87	1 382 430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	11 897 571,40	11 607 015,70	290 555,70	0,00	10 603 646,70	5 228 159,42	1 542 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	11 983 191,48	11 731 191,48	252 000,00	40 000,00	11 389 409,48	5 834 726,92	1 614 102,92	0,00	0,00	0,00	111 690,79	
2011	12 608 779,61	12 229 619,81	379 159,80	50 000,00	11 424 915,00	5 632 003,62	1 521 433,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
2012	14 116 690,17	13 008 230,17	1 108 460,00	70 000,00	10 878 190,59	5 860 286,00	1 674 446,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
2013	13 998 553,00	12 890 193,00	1 108 460,00	50 000,00	11 106 155,32	5 960 000,00	1 783 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	13 496 865,68	13 496 865,68	0,00	0,00	11 430 627,00	5 980 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	13 506 865,68	13 506 865,68	0,00	0,00	11 470 264,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 516 865,68	13 516 865,68	0,00	0,00	11 470 804,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 315 569,00	13 315 569,00	0,00	0,00	11 469 804,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 315 569,00	13 315 569,00	0,00	0,00	11 469 804,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 315 569,00	13 315 569,00	0,00	0,00	11 469 804,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 315 569,00	13 315 569,00	0,00	0,00	11 469 804,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 315 569,00	13 315 569,00	0,00	0,00	11 469 804,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 315 569,00	13 315 569,00	0,00	0,00	11 507 628,17	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Wzrost		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	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 717 471,27	156 234,51	156 234,51	0,00	1 873 705,78	602 424,29	563 000,00	34 424,29
Wykonanie 2009	1 293 924,70	202 094,73	202 094,73	0,00	1 496 019,43	506 982,71	470 000,00	36 982,71
Plan 3 kw. 2010	593 782,00	371 000,00	371 000,00	0,00	964 782,00	461 000,00	404 000,00	57 000,00
2011	1 183 864,61	0,00	0,00	248 000,00	1 431 864,61	988 999,00	878 999,00	110 000,00
2012	3 238 499,58	0,00	0,00	0,00	3 238 499,58	1 169 675,97	1 069 675,97	100 000,00
2013	2 892 497,68	0,00	0,00	0,00	2 892 497,68	1 209 265,48	1 109 265,48	100 000,00
2014	2 066 238,68	0,00	0,00	0,00	2 066 238,68	947 805,48	847 805,48	100 000,00
2015	2 036 601,68	0,00	0,00	0,00	2 036 601,68	947 805,48	847 805,48	100 000,00
2016	2 046 061,68	0,00	0,00	0,00	2 046 061,68	743 098,48	643 098,48	100 000,00
2017	1 845 765,00	0,00	0,00	0,00	1 845 765,00	241 296,68	151 296,68	90 000,00
2018	1 845 765,00	0,00	0,00	0,00	1 845 765,00	231 296,68	151 296,68	80 000,00
2019	1 845 765,00	0,00	0,00	0,00	1 845 765,00	221 296,68	151 296,68	70 000,00
2020	1 845 765,00	0,00	0,00	0,00	1 845 765,00	211 296,68	151 296,68	60 000,00
2021	1 845 765,00	0,00	0,00	0,00	1 845 765,00	201 296,68	151 296,68	50 000,00
2022	1 807 940,83	0,00	0,00	0,00	1 807 940,83	163 472,49	113 472,49	50 000,00

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	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	1 271 281,49	1 369 186,76	0,00	300 000,00	202 094,73	
Wykonanie 2009	0,00	989 036,72	1 317 400,05	0,00	700 000,00	371 636,67	
Plan 3 kw. 2010	0,00	503 782,00	2 683 658,00	0,00	2 179 876,00	0,00	
2011	0,00	442 865,61	3 145 419,00	1 570 643,00	2 703 553,39	0,00	
2012	0,00	2 068 823,61	2 500 000,00	2 483 611,00	431 176,39	0,00	
2013	0,00	1 683 232,20	1 683 232,20	1 012 791,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 118 433,20	1 118 433,20	932 791,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 088 796,20	1 088 796,20	932 791,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 302 963,20	1 302 963,20	932 791,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 604 468,32	1 604 468,32	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 614 468,32	1 614 468,32	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 624 468,32	1 624 468,32	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 634 468,32	1 634 468,32	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	1 644 468,32	1 644 468,32	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	1 644 468,34	1 644 468,34	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w wykonaniu 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 (Dob+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 s ufp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 s ufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
Wykonanie 2008	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%	0,00%	4,88%	9,19%	16
Wykonanie 2009	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26%	0,00%	4,26%	8,12%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 131 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85%	0,00%	3,85%	2,71%	TAK
2011	4 956 430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84%	6,67%	7,84%	5,91%	NIE
2012	4 317 930,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29%	5,58%	8,29%	14,88%	NIE
2013	3 208 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64%	7,83%	8,64%	12,39%	NIE
2014	2 360 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	11,06%	7,02%	14,57%	TAK
2015	1 513 054,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	13,95%	7,02%	14,34%	TAK
2016	869 955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	13,77%	5,50%	14,40%	TAK
2017	718 659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81%	14,44%	1,81%	13,19%	TAK
2018	567 362,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74%	13,98%	1,74%	13,26%	TAK
2019	416 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66%	13,62%	1,66%	13,34%	TAK
2020	264 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59%	13,26%	1,59%	13,41%	TAK
2021	113 472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51%	13,34%	1,51%	13,49%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23%	13,41%	1,23%	13,20%	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)
Wykonanie 2008	4,88%	9,13%	10 654 781,03	12 023 967,79	313 860,22	1 058 282,71	456 234,51	568 000,00
Wykonanie 2009	4,26%	11,40%	10 640 629,41	11 958 029,46	-60 458,06	966 386,29	902 094,73	470 000,00
Plan 3 kw. 2010	3,85%	26,14%	11 446 409,48	14 130 067,48	-2 146 876,00	284 782,00	2 550 876,00	404 000,00
2011	7,84%	39,31%	11 534 915,00	14 681 334,00	-2 072 554,39	694 704,81	2 951 553,39	878 999,00
2012	8,29%	30,59%	10 978 190,59	13 478 190,59	638 499,58	2 030 039,58	431 176,39	1 069 675,97
2013	8,64%	22,92%	11 206 155,32	12 889 387,52	1 109 265,48	1 684 037,68	0,00	1 109 265,48
2014	7,02%	17,49%	11 530 627,00	12 649 060,20	847 805,48	1 966 238,68	0,00	847 805,48
2015	7,02%	11,20%	11 570 264,00	12 659 060,20	847 805,48	1 936 601,68	0,00	847 805,48
2016	5,50%	6,44%	11 570 804,00	12 873 767,20	643 098,48	1 946 061,68	0,00	643 098,48
2017	1,81%	5,40%	11 559 804,00	13 164 272,32	151 296,68	1 755 765,00	0,00	151 296,68
2018	1,74%	4,26%	11 549 804,00	13 164 272,32	151 296,68	1 765 765,00	0,00	151 296,68
2019	1,66%	3,12%	11 539 804,00	13 164 272,32	151 296,68	1 775 765,00	0,00	151 296,68
2020	1,59%	1,99%	11 529 804,00	13 164 272,32	151 296,68	1 785 765,00	0,00	151 296,68
2021	1,51%	0,85%	11 519 804,00	13 164 272,32	151 296,68	1 795 765,00	0,00	151 296,68
2022	1,23%	0,00%	11 557 628,17	13 202 096,51	113 472,49	1 757 940,83	0,00	113 472,49

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Stefański