

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Szreńsku Nr *XIII/73/2011* z dnia *08.09.2011* r.

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp											
	dochody bieżące		z tytułu gwarancji i poręczeń,					w tym:													
	1a	1b	1c	2				2a	2b		2c	2d	2e								
	1																				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 690,79	
Przewidywane wykonanie 2010	12 211 937,24	11 979 537,47	232 399,77	12 950,00	11 840 632,24	5 632 003,62	1 605 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 690,79	
2011	12 754 104,45	12 697 976,65	56 127,80	0,00	12 376 783,45	5 632 003,62	1 521 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
2012	13 769 433,00	13 232 681,00	536 752,00	100 000,00	12 752 482,00	5 632 004,00	1 674 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2013	16 570 665,00	15 832 681,00	737 984,00	50 000,00	12 062 482,00	5 960 000,00	1 783 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 641 954,00	14 932 681,00	709 273,00	0,00	12 352 482,00	5 980 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 914 729,84	14 758 243,84	156 486,00	0,00	12 002 103,50	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	12 219 032,70	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	12 315 510,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	12 315 510,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	12 315 510,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	12 536 875,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	12 536 875,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	12 536 875,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	12 536 875,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	12 536 875,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	12 536 875,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	12 536 875,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	12 536 875,00	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w t y		Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	4a				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	1 717 471,27	156 234,51	156 234,51	0,00	1 873 705,78	602 424,29	568 000,00	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	
Przewidywane wykonanie 2010	371 305,00	371 636,67	371 636,67	0,00	742 941,67	460 927,58	404 000,00	56 927,58	
2011	377 321,00	248 000,00	248 000,00	0,00	625 321,00	1 038 999,00	878 999,00	160 000,00	
2012	1 016 951,00	0,00	0,00	0,00	1 016 951,00	1 339 851,08	1 139 851,08	200 000,00	
2013	4 518 183,00	0,00	0,00	0,00	4 518 183,00	1 381 626,34	1 201 626,34	180 000,00	
2014	3 289 472,00	0,00	0,00	0,00	3 289 472,00	1 347 626,34	1 167 626,34	180 000,00	
2015	2 912 626,34	0,00	0,00	0,00	2 912 626,34	1 347 626,34	1 167 626,34	180 000,00	
2016	2 539 211,14	0,00	0,00	0,00	2 539 211,14	939 211,14	759 211,14	180 000,00	
2017	2 442 733,84	0,00	0,00	0,00	2 442 733,84	621 658,54	471 658,54	150 000,00	
2018	2 442 733,84	0,00	0,00	0,00	2 442 733,84	504 858,54	434 858,54	70 000,00	
2019	2 442 733,84	0,00	0,00	0,00	2 442 733,84	504 858,54	434 858,54	70 000,00	
2020	2 221 368,84	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	504 858,54	434 858,54	70 000,00	
2021	2 221 368,84	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	504 858,54	434 858,54	70 000,00	
2022	2 221 368,84	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	504 858,54	434 858,54	70 000,00	
2023	2 221 368,84	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	504 858,54	434 858,54	70 000,00	
2024	2 221 368,84	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	368 858,54	298 858,54	70 000,00	
2025	2 221 368,84	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	368 858,54	298 858,54	70 000,00	
2026	2 221 368,84	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	368 858,54	298 858,54	70 000,00	
2027	2 221 368,84	0,00	0,00	0,00	2 221 368,84	374 191,44	304 191,44	70 000,00	

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)"		
				10	10a			11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 271 281,49	1 369 186,76	0,00	0,00	300 000,00	202 094,73		
Wykonanie 2009	0,00	989 036,72	1 317 400,05	0,00	0,00	700 000,00	371 636,67		
Plan 3 kw. 2010	0,00	503 782,00	2 683 658,00	0,00	0,00	2 179 876,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	282 014,09	2 461 890,09	0,00	0,00	2 179 876,00	0,00		
2011	0,00	-413 678,00	1 208 085,00	178 643,00	178 643,00	1 621 763,00	0,00		
2012	0,00	-322 900,08	4 159 978,00	2 257 312,00	2 257 312,00	4 482 878,08	0,00		
2013	0,00	3 136 556,66	4 496 556,66	1 484 934,00	1 484 934,00	1 360 000,00	0,00		
2014	0,00	1 941 845,66	1 941 845,66	774 002,00	774 002,00	0,00	0,00		
2015	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
2016	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2017	0,00	1 821 075,30	1 821 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	1 937 875,30	1 937 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	1 937 875,30	1 937 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	1 716 510,30	714 510,30	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00		
2021	0,00	1 716 510,30	714 510,30	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00		
2022	0,00	1 716 510,30	714 510,30	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00		
2023	0,00	1 716 510,30	714 510,30	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00		
2024	0,00	1 852 510,30	850 510,30	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00		
2025	0,00	1 852 510,30	850 510,30	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00		
2026	0,00	1 852 510,30	850 510,30	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00		
2027	0,00	1 847 177,40	845 177,40	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00		

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku wspótworzonego 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. 169 ust. 3 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
Wykonanie 2008	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%	0,00%	4,88%	9,19%	TAK
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
Przewidywane wykonanie 2010	3 131 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77%	0,00%	3,77%	0,78%	TAK
2011	3 874 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15%	6,67%	8,15%	1,26%	NIE
2012	7 217 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73%	4,03%	9,73%	2,76%	NIE
2013	7 376 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34%	2,24%	8,34%	22,03%	NIE
2014	6 208 414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62%	8,68%	8,62%	15,34%	TAK
2015	5 040 787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04%	13,38%	9,04%	17,27%	TAK
2016	4 281 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36%	18,21%	6,36%	15,99%	TAK
2017	3 809 918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21%	16,20%	4,21%	15,54%	TAK
2018	3 375 059,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%	16,27%	3,42%	16,08%	TAK
2019	2 940 201,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%	15,87%	3,42%	16,08%	TAK
2020	2 505 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%	15,90%	3,42%	14,58%	TAK
2021	2 070 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%	15,58%	3,42%	14,58%	TAK
2022	1 635 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%	15,08%	3,42%	14,58%	TAK
2023	1 200 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%	14,58%	3,42%	14,58%	TAK
2024	901 908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	14,58%	2,50%	14,58%	TAK
2025	603 049,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	14,58%	2,50%	14,58%	TAK
2026	304 191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	14,58%	2,50%	14,58%	TAK
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54%	14,58%	2,54%	14,58%	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	
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	
Przewidywane wykonanie 2010	3,77%	25,66%	11 897 559,82	14 359 449,91	-2 147 512,67	81 977,65	2 551 512,67	404 000,00	
2011	8,15%	30,38%	12 536 783,45	13 744 868,45	-990 764,00	161 193,20	1 869 763,00	878 999,00	
2012	9,73%	52,42%	12 952 482,00	17 112 460,00	-3 343 027,00	280 199,00	4 482 878,08	1 139 851,08	
2013	8,34%	44,51%	12 232 482,00	16 729 038,66	-158 373,66	3 600 199,00	1 360 000,00	1 201 626,34	
2014	8,62%	39,69%	12 532 482,00	14 474 327,66	1 167 626,34	2 400 199,00	0,00	1 167 626,34	
2015	9,04%	33,80%	12 182 103,50	13 747 103,50	1 167 626,34	2 576 140,34	0,00	1 167 626,34	
2016	6,36%	29,01%	12 399 032,70	13 999 032,70	759 211,14	2 359 211,14	0,00	759 211,14	
2017	4,21%	25,82%	12 465 510,00	14 286 585,30	471 658,54	2 292 733,84	0,00	471 658,54	
2018	3,42%	22,87%	12 385 510,00	14 323 385,30	434 858,54	2 372 733,84	0,00	434 858,54	
2019	3,42%	19,92%	12 385 510,00	14 323 385,30	434 858,54	2 372 733,84	0,00	434 858,54	
2020	3,42%	16,98%	12 606 875,00	13 321 385,30	1 436 858,54	2 151 368,84	0,00	434 858,54	
2021	3,42%	14,03%	12 606 875,00	13 321 385,30	1 436 858,54	2 151 368,84	0,00	434 858,54	
2022	3,42%	11,08%	12 606 875,00	13 321 385,30	1 436 858,54	2 151 368,84	0,00	434 858,54	
2023	3,42%	8,14%	12 606 875,00	13 321 385,30	1 436 858,54	2 151 368,84	0,00	434 858,54	
2024	2,50%	6,11%	12 606 875,00	13 457 385,30	1 300 858,54	2 151 368,84	0,00	298 858,54	
2025	2,50%	4,09%	12 606 875,00	13 457 385,30	1 300 858,54	2 151 368,84	0,00	298 858,54	
2026	2,50%	2,06%	12 606 875,00	13 457 385,30	1 300 858,54	2 151 368,84	0,00	298 858,54	
2027	2,54%	0,00%	12 606 875,00	13 452 052,40	1 306 191,44	2 151 368,84	0,00	304 191,44	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szumowski Stefan