

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/83/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 11 sierpnia 2011 r.
Wieloletnia prognoza finansowa - po zmianach

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:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				ze sprzedaży majątku					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	24 244 542,01	23 908 659,97	335 882,04	145 280,49	21 655 394,19	9 640 414,11	228 610,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	24 163 627,86	23 879 597,62	284 030,24	139 625,97	21 780 081,46	10 299 867,95	267 318,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	48 385 741,00	26 192 968,00	22 192 773,00	710 000,00	25 026 887,00	11 561 750,00	262 828,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	31 641 142,60	27 495 907,17	4 145 235,43	540 537,67	24 112 248,31	11 205 777,37	355 594,00	0,00	0,00	0,00
2011	37 368 708,00	25 350 787,00	12 017 921,00	3 436 944,00	25 347 015,00	11 968 234,00	270 600,00	0,00	0,00	323 462,67
2012	28 769 667,00	24 573 448,00	4 196 219,00	3 800 000,00	23 540 348,00	11 986 956,00	270 600,00	0,00	0,00	315 074,67
2013	28 163 158,00	25 551 200,00	2 611 958,00	500 000,00	23 614 000,00	11 986 956,00	270 600,00	0,00	0,00	5 589,89
2014	28 068 362,00	26 852 700,00	1 215 662,00	500 000,00	23 649 600,00	12 226 695,00	273 300,00	0,00	0,00	3 375,89
2015	28 920 591,00	27 120 591,00	1 800 000,00	1 800 000,00	23 895 000,00	13 245 347,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 391 793,00	27 391 793,00	0,00	0,00	24 162 000,00	13 511 579,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 665 715,00	27 665 715,00	0,00	0,00	24 471 100,00	13 511 579,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 942 372,00	27 942 372,00	0,00	0,00	24 781 900,00	13 646 694,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 221 795,00	28 221 795,00	0,00	0,00	25 095 700,00	13 783 161,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 505 010,00	28 505 010,00	0,00	0,00	25 411 500,00	13 920 983,00	287 200,00	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	2 589 147,82	2 354 927,41	2 354 927,41	0,00	4 944 075,23	18 264,49	0,00	18 264,49
Wykonanie 2009	2 383 546,40	3 654 702,01	3 654 702,01	0,00	6 038 248,41	281 769,15	198 000,00	83 769,15
Plan 3 kw. 2010	23 358 854,00	1 028 709,00	0,00	0,00	24 387 563,00	1 519 335,00	698 200,00	821 135,00
Przewidywane wykonanie 2010	7 528 894,29	2 260 203,98	0,00	0,00	9 789 098,27	928 854,22	698 200,00	230 654,22
2011	12 021 693,00	1 276 998,00	1 276 998,00	38 000,00	13 336 691,00	1 942 200,00	1 242 200,00	700 000,00
2012	5 229 319,00	0,00	0,00	0,00	5 229 319,00	4 582 467,00	3 549 367,00	1 033 100,00
2013	4 549 158,00	423 440,00	0,00	0,00	4 972 598,00	4 549 158,00	3 563 158,00	986 000,00
2014	4 418 762,00	0,00	0,00	0,00	4 418 762,00	2 964 699,00	2 314 299,00	650 400,00
2015	5 025 591,00	1 454 063,00	0,00	0,00	6 479 654,00	2 694 955,00	2 149 955,00	545 000,00
2016	3 229 793,00	2 881 954,00	0,00	0,00	6 111 747,00	2 635 000,00	2 215 000,00	420 000,00
2017	3 194 615,00	594 793,00	0,00	0,00	3 789 408,00	2 040 900,00	1 685 000,00	355 900,00
2018	3 160 472,00	1 153 715,00	0,00	0,00	4 314 187,00	2 011 745,00	1 719 645,00	292 100,00
2019	3 126 095,00	1 148 727,00	0,00	0,00	4 274 822,00	1 444 132,00	1 265 833,00	178 299,00
2020	3 093 510,00	1 681 965,00	0,00	0,00	4 775 475,00	1 135 897,00	1 061 397,00	74 500,00

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		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	4 925 810,74	2 181 108,73	0,00	910 000,00	3 654 702,01
Wykonanie 2009	0,00	5 756 479,26	5 988 275,28	0,00	2 492 000,00	2 260 203,98
Plan 3 kw. 2010	40 000,00	22 828 228,00	38 934 383,00	0,00	16 106 155,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	39 400,00	8 820 844,05	19 871 127,97	0,00	12 327 282,00	1 276 998,08
2011	0,00	11 394 491,00	12 690 710,00	223 412,00	1 296 219,00	0,00
2012	0,00	646 852,00	3 686 278,00	3 686 277,07	3 462 866,00	423 440,00
2013	0,00	423 440,00	1 173 687,00	1 173 686,73	1 173 687,00	423 440,00
2014	0,00	1 454 063,00	0,00	0,00	0,00	1 454 063,00
2015	0,00	3 784 699,00	1 352 700,00	0,00	0,00	2 431 999,00
2016	0,00	3 476 747,00	2 590 087,00	0,00	0,00	886 660,00
2017	0,00	1 748 508,00	1 854 793,00	0,00	0,00	-106 285,00
2018	0,00	2 302 442,00	2 013 715,00	0,00	0,00	288 727,00
2019	0,00	2 830 690,00	2 008 727,00	0,00	0,00	821 963,00
2020	0,00	3 639 578,00	2 541 963,00	0,00	0,00	1 097 615,00

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	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	0,00%	0,08%	9,82%	TAK
Wykonanie 2009	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00	1,17%	0,00%	1,17%	8,92%	TAK
Plan 3 kw. 2010	18 611 955,00	0,00	0,00	0,00	3,14%	0,00%	3,14%	2,18%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	14 833 082,00	0,00	0,00	0,00	2,94%	0,00%	2,94%	11,67%	TAK
2011	14 887 101,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	6,97%	5,20%	7,33%	TAK
2012	14 800 600,00	0,00	396 219,00	0,00	15,93%	6,14%	15,93%	13,21%	NIE
2013	12 411 129,00	0,00	2 111 958,00	0,00	16,15%	7,57%	16,15%	5,15%	NIE
2014	10 096 830,00	0,00	715 662,00	0,00	10,56%	8,56%	10,56%	10,88%	NIE
2015	7 946 875,00	0,00	0,00	0,00	9,32%	9,75%	9,32%	15,49%	TAK
2016	5 731 875,00	0,00	0,00	0,00	9,62%	10,51%	9,62%	10,26%	TAK
2017	4 046 875,00	0,00	0,00	0,00	7,38%	12,21%	7,38%	10,26%	TAK
2018	2 327 230,00	0,00	0,00	0,00	7,20%	12,00%	7,20%	10,27%	TAK
2019	1 061 397,00	0,00	0,00	0,00	5,12%	10,26%	5,12%	10,45%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98%	10,33%	3,98%	10,59%	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	0,08%	3,75%	21 673 658,68	23 854 767,41	389 774,60	2 235 001,29	3 264 927,41	0,00
Wykonanie 2009	1,17%	13,26%	21 863 850,61	27 852 125,89	-3 688 498,03	2 015 747,01	6 146 702,01	198 000,00
Plan 3 kw. 2010	3,14%	38,47%	25 848 022,00	64 782 405,00	-16 396 664,00	344 946,00	17 134 864,00	738 200,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,94%	46,88%	24 342 902,53	44 214 030,50	-12 572 887,90	3 153 004,64	14 587 485,98	737 600,00
2011	5,20%	39,84%	26 047 015,00	38 737 725,00	-1 369 017,00	-696 228,00	2 611 217,00	1 242 200,00
2012	14,55%	51,45%	24 573 448,00	28 259 726,00	509 941,00	0,00	3 462 866,00	3 549 367,00
2013	8,65%	44,07%	24 600 000,00	25 773 687,00	2 389 471,00	951 200,00	1 597 127,00	3 563 158,00
2014	8,01%	35,97%	24 300 000,00	24 300 000,00	3 768 362,00	2 552 700,00	0,00	2 314 299,00
2015	9,32%	27,48%	24 440 000,00	25 792 700,00	3 127 891,00	2 680 591,00	1 454 063,00	2 149 955,00
2016	9,62%	20,93%	24 582 000,00	27 172 087,00	219 706,00	2 809 793,00	2 881 954,00	2 215 000,00
2017	7,38%	14,63%	24 827 000,00	26 681 793,00	983 922,00	2 838 715,00	594 793,00	1 685 000,00
2018	7,20%	8,33%	25 074 000,00	27 087 715,00	854 657,00	2 868 372,00	1 153 715,00	1 719 645,00
2019	5,12%	3,76%	25 273 999,00	27 282 726,00	939 069,00	2 947 796,00	1 148 727,00	1 265 833,00
2020	3,98%	0,00%	25 486 000,00	28 027 963,00	477 047,00	3 019 010,00	1 681 965,00	1 061 397,00