

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/92/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 15 września 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:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
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	34 763 241,00	25 482 784,00	9 280 457,00	460 300,00	25 483 520,00	11 991 852,00	270 600,00	0,00	0,00	323 466,67
2012	34 322 455,00	29 170 408,00	5 152 047,00	3 800 000,00	23 540 348,00	11 986 956,00	270 600,00	0,00	0,00	315 078,67
2013	32 657 478,00	30 045 520,00	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	34 162 548,00	30 946 886,00	3 215 662,00	500 000,00	23 649 600,00	12 226 695,00	273 300,00	0,00	0,00	3 375,89
2015	32 746 886,00	30 946 886,00	1 800 000,00	1 800 000,00	23 895 000,00	13 245 347,00	273 300,00	0,00	0,00	3 375,89
2016	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	24 162 000,00	13 511 579,00	278 800,00	0,00	0,00	3 375,89
2017	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	24 471 100,00	13 511 579,00	278 800,00	0,00	0,00	3 375,89
2018	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	24 781 900,00	13 646 694,00	281 600,00	0,00	0,00	3 375,89
2019	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	25 095 700,00	13 783 161,00	284 400,00	0,00	0,00	3 375,89
2020	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	25 411 500,00	13 920 983,00	287 200,00	0,00	0,00	3 375,89
2021	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	25 411 500,00	13 920 983,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 956 886,00	30 956 886,00	0,00	0,00	25 411 500,00	13 920 983,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	25 411 500,00	13 920 983,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 946 886,00	30 946 886,00	0,00	0,00	25 411 500,00	13 920 983,00	287 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 946 886,00	30 946 886,00	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					
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	9 279 721,00	1 276 998,00	1 276 998,00	38 000,00	10 594 719,00	1 863 100,00	900 200,00	962 900,00
2012	10 782 107,00	0,00	0,00	0,00	10 782 107,00	4 782 467,00	3 549 367,00	1 233 100,00
2013	9 043 478,00	5 141 584,00	0,00	0,00	14 185 062,00	4 749 158,00	3 563 158,00	1 186 000,00
2014	10 512 948,00	4 294 320,00	0,00	0,00	14 807 268,00	3 164 699,00	2 314 299,00	850 400,00
2015	8 851 886,00	7 348 249,00	0,00	0,00	16 200 135,00	2 894 955,00	2 149 955,00	745 000,00
2016	6 784 886,00	5 956 931,00	0,00	0,00	12 741 817,00	3 177 000,00	2 557 000,00	620 000,00
2017	6 475 786,00	3 607 886,00	0,00	0,00	10 083 672,00	2 240 900,00	1 685 000,00	555 900,00
2018	6 164 986,00	4 234 886,00	0,00	0,00	10 399 872,00	2 211 745,00	1 719 645,00	492 100,00
2019	5 851 186,00	3 953 241,00	0,00	0,00	9 804 427,00	1 944 132,00	1 615 833,00	328 299,00
2020	5 535 386,00	3 907 054,00	0,00	0,00	9 442 440,00	1 736 087,00	1 411 397,00	324 690,00
2021	5 535 386,00	3 799 299,00	0,00	0,00	9 334 685,00	471 900,00	350 000,00	121 900,00
2022	5 545 386,00	5 063 486,00	0,00	0,00	10 608 872,00	447 400,00	350 000,00	97 400,00
2023	5 535 386,00	5 097 986,00	0,00	0,00	10 633 372,00	422 900,00	350 000,00	72 900,00
2024	5 535 386,00	5 112 486,00	0,00	0,00	10 647 872,00	398 400,00	350 000,00	48 400,00
2025	5 535 386,00	5 136 986,00	0,00	0,00	10 672 372,00	365 343,00	341 443,00	23 900,00

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	8 731 619,00	12 469 281,00	223 412,00	3 737 662,00	0,00
2012	0,00	5 999 640,00	4 320 922,00	4 320 921,07	3 462 866,00	5 141 584,00
2013	0,00	9 435 904,00	1 173 687,00	1 173 686,73	1 173 687,00	9 435 904,00
2014	0,00	11 642 569,00	0,00	0,00	0,00	11 642 569,00
2015	0,00	13 305 180,00	0,00	0,00	0,00	13 305 180,00
2016	0,00	9 564 817,00	0,00	0,00	0,00	9 564 817,00
2017	0,00	7 842 772,00	0,00	0,00	0,00	7 842 772,00
2018	0,00	8 188 127,00	0,00	0,00	0,00	8 188 127,00
2019	0,00	7 860 295,00	0,00	0,00	0,00	7 860 295,00
2020	0,00	7 706 353,00	0,00	0,00	0,00	7 706 353,00
2021	0,00	8 862 785,00	0,00	0,00	0,00	8 862 785,00
2022	0,00	10 161 472,00	0,00	0,00	0,00	10 161 472,00
2023	0,00	10 210 472,00	0,00	0,00	0,00	10 210 472,00
2024	0,00	10 249 472,00	0,00	0,00	0,00	10 249 472,00
2025	0,00	10 307 029,00	0,00	0,00	0,00	10 307 029,00

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	17 670 544,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	6,97%	5,36%	-1,45%	TAK
2012	17 584 043,00	0,00	396 219,00	0,00	13,93%	3,22%	13,93%	23,88%	NIE
2013	15 194 572,00	0,00	2 111 958,00	0,00	14,54%	8,20%	14,54%	17,59%	NIE
2014	12 880 273,00	0,00	715 662,00	0,00	9,26%	13,34%	9,26%	20,33%	TAK
2015	10 730 318,00	0,00	0,00	0,00	8,84%	20,60%	8,84%	24,76%	TAK
2016	8 173 318,00	0,00	0,00	0,00	10,27%	20,89%	10,27%	19,92%	TAK
2017	6 488 318,00	0,00	0,00	0,00	7,24%	21,67%	7,24%	19,13%	TAK
2018	4 768 673,00	0,00	0,00	0,00	7,15%	21,27%	7,15%	18,33%	TAK
2019	3 152 840,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	19,13%	6,28%	17,85%	TAK
2020	1 741 443,00	0,00	0,00	0,00	5,61%	18,44%	5,61%	16,84%	TAK
2021	1 391 443,00	0,00	0,00	0,00	1,52%	17,67%	1,52%	17,49%	TAK
2022	1 041 443,00	0,00	0,00	0,00	1,45%	17,39%	1,45%	17,60%	TAK
2023	691 443,00	0,00	0,00	0,00	1,37%	17,31%	1,37%	17,65%	TAK
2024	341 443,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	17,58%	1,29%	17,73%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18%	17,66%	1,18%	17,81%	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	5,36%	50,83%	26 446 420,00	38 915 701,00	-4 152 460,00	-963 636,00	5 052 660,00	900 200,00
2012	12,78%	51,23%	24 773 448,00	29 094 370,00	5 228 085,00	4 396 960,00	3 462 866,00	3 549 367,00
2013	8,08%	46,53%	24 800 000,00	25 973 687,00	6 683 791,00	5 245 520,00	6 315 271,00	3 563 158,00
2014	7,17%	37,70%	24 500 000,00	24 500 000,00	9 662 548,00	6 446 886,00	4 294 320,00	2 314 299,00
2015	8,84%	32,77%	24 640 000,00	24 640 000,00	8 106 886,00	6 306 886,00	7 348 249,00	2 149 955,00
2016	10,27%	26,41%	24 782 000,00	24 782 000,00	6 164 886,00	6 164 886,00	5 956 931,00	2 557 000,00
2017	7,24%	20,97%	25 027 000,00	25 027 000,00	5 919 886,00	5 919 886,00	3 607 886,00	1 685 000,00
2018	7,15%	15,41%	25 274 000,00	25 274 000,00	5 672 886,00	5 672 886,00	4 234 886,00	1 719 645,00
2019	6,28%	10,19%	25 423 999,00	25 423 999,00	5 522 887,00	5 522 887,00	3 953 241,00	1 615 833,00
2020	5,61%	5,63%	25 736 190,00	25 736 190,00	5 210 696,00	5 210 696,00	3 907 054,00	1 411 397,00
2021	1,52%	4,50%	25 533 400,00	25 533 400,00	5 413 486,00	5 413 486,00	3 799 299,00	350 000,00
2022	1,45%	3,36%	25 508 900,00	25 508 900,00	5 447 986,00	5 447 986,00	5 063 486,00	350 000,00
2023	1,37%	2,23%	25 484 400,00	25 484 400,00	5 462 486,00	5 462 486,00	5 097 986,00	350 000,00
2024	1,29%	1,10%	25 459 900,00	25 459 900,00	5 486 986,00	5 486 986,00	5 112 486,00	350 000,00
2025	1,18%	0,00%	25 435 400,00	25 435 400,00	5 511 486,00	5 511 486,00	5 136 986,00	341 443,00