

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr X.61.2011

Rady Gminy Szudziałowo

Z dnia 20 września 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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	8 442 177,25	7 309 439,25	1 132 738,00	340 738,00	6 170 223,77	2 772 608,46	199 433,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	9 255 806,16	8 595 809,16	659 997,00	287 597,00	7 508 756,59	3 360 165,71	225 062,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	13 577 545,00	10 562 545,00	3 015 000,00	150 000,00	7 978 038,34	3 201 640,88	166 446,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	8 698 000,00	8 280 000,00	418 000,00	121 000,00	8 638 460,00	4 179 931,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	
2011	11 643 607,00	8 732 912,00	2 910 695,00	962 460,00	8 450 462,00	4 301 815,00	211 840,00	0,00	0,00	0,00	
2012	8 460 388,00	8 049 438,00	410 950,00	360 000,00	7 265 954,00	3 829 131,00	196 380,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 594 361,00	8 168 512,00	425 849,00	374 140,00	7 355 758,00	3 884 832,00	196 380,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 476 245,00	8 423 502,00	52 743,00	0,00	7 463 942,00	3 958 300,00	196 380,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 559 405,00	8 505 612,00	53 793,00	0,00	7 563 645,00	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	
2016	8 580 851,00	8 527 058,00	53 793,00	0,00	7 563 645,00	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 602 413,00	8 548 620,00	53 793,00	0,00	7 563 645,00	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 624 052,00	8 570 259,00	53 793,00	0,00	7 563 645,00	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 645 728,00	8 591 935,00	53 793,00	0,00	7 563 645,00	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 645 728,00	8 591 935,00	53 793,00	0,00	7 563 645,00	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 645 728,00	8 591 935,00	53 793,00	0,00	7 563 645,00	4 017 497,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 645 728,00	8 591 935,00	53 793,00	0,00	7 563 645,00	4 017 497,00	205 800,00	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	2 271 953,48	0,00	0,00	0,00	2 271 953,48	456 296,88	396 000,00	60 296,88
Wykonanie 2009	1 747 049,57	0,00	0,00	0,00	1 747 049,57	627 001,60	526 011,00	100 990,60
Plan 3 kw. 2010	5 599 506,66	0,00	0,00	0,00	5 599 506,66	464 551,66	355 780,00	108 771,66
Przewidywane wykonanie 2010	59 540,00	0,00	0,00	0,00	59 540,00	631 320,00	445 780,00	185 540,00
2011	3 193 145,00	0,00	0,00	0,00	3 193 145,00	953 230,00	670 780,00	282 450,00
2012	1 194 434,00	0,00	0,00	0,00	1 194 434,00	978 580,00	695 780,00	282 800,00
2013	1 238 603,00	0,00	0,00	0,00	1 238 603,00	983 200,00	709 780,00	273 420,00
2014	1 012 303,00	0,00	0,00	0,00	1 012 303,00	919 580,00	675 000,00	244 580,00
2015	995 760,00	0,00	0,00	0,00	995 760,00	844 281,00	625 231,00	219 050,00
2016	1 017 206,00	0,00	0,00	0,00	1 017 206,00	874 160,00	680 780,00	193 380,00
2017	1 038 768,00	0,00	0,00	0,00	1 038 768,00	820 980,00	660 780,00	160 200,00
2018	1 060 407,00	0,00	0,00	0,00	1 060 407,00	859 230,00	730 000,00	129 230,00
2019	1 082 083,00	0,00	0,00	0,00	1 082 083,00	878 800,00	780 800,00	98 000,00
2020	1 082 083,00	0,00	0,00	0,00	1 082 083,00	823 300,00	750 200,00	73 100,00
2021	1 082 083,00	0,00	0,00	0,00	1 082 083,00	641 470,00	604 970,00	36 500,00
2022	1 082 083,00	0,00	0,00	0,00	1 082 083,00	649 210,00	620 610,00	28 600,00

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	1 815 656,60	2 441 726,10	0,00	540 231,00	-85 838,50
Wykonanie 2009	0,00	1 120 047,97	3 279 865,14	0,00	2 146 011,00	-13 806,17
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 134 955,00	246 460,96	0,00	2 331 589,00	7 220 083,04
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	-571 780,00	550 000,00	0,00	3 131 580,00	2 009 800,00
2011	0,00	2 239 915,00	4 089 173,00	0,00	2 570 780,00	721 522,00
2012	0,00	215 854,00	200 000,00	0,00	0,00	15 854,00
2013	0,00	255 403,00	200 000,00	0,00	0,00	55 403,00
2014	0,00	92 723,00	0,00	0,00	0,00	92 723,00
2015	0,00	151 479,00	0,00	0,00	0,00	151 479,00
2016	0,00	143 046,00	0,00	0,00	0,00	143 046,00
2017	0,00	217 788,00	0,00	0,00	0,00	217 788,00
2018	0,00	201 177,00	0,00	0,00	0,00	201 177,00
2019	0,00	203 283,00	0,00	0,00	0,00	203 283,00
2020	0,00	258 783,00	0,00	0,00	0,00	258 783,00
2021	0,00	440 613,00	0,00	0,00	0,00	440 613,00
2022	0,00	432 873,00	0,00	0,00	0,00	432 873,00

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
Wykonanie 2008	1 302 900,00	0,00	0,00	0,00	5,40%	0,00%	5,40%	16,82%	TAK	
Wykonanie 2009	2 948 131,00	0,00	0,00	0,00	6,77%	0,00%	6,77%	13,76%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	4 923 931,00	0,00	0,00	0,00	3,42%	0,00%	3,42%	19,34%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	6 355 453,00	721 522,00	0,00	0,00	7,26%	0,00%	7,26%	-4,86%	TAK	
2011	7 533 931,00	0,00	0,00	0,00	8,19%	16,64%	8,19%	8,27%	TAK	
2012	6 838 151,00	0,00	0,00	0,00	11,57%	13,79%	11,57%	10,17%	TAK	
2013	6 128 371,00	0,00	0,00	0,00	11,44%	12,59%	11,44%	10,63%	TAK	
2014	5 453 371,00	0,00	0,00	0,00	10,85%	9,69%	10,85%	8,44%	NIE	
2015	4 828 140,00	0,00	0,00	0,00	9,86%	9,75%	9,86%	8,45%	NIE	
2016	4 147 360,00	0,00	0,00	0,00	10,19%	9,17%	10,19%	8,97%	NIE	
2017	3 486 580,00	0,00	0,00	0,00	9,54%	8,62%	9,54%	9,59%	NIE	
2018	2 756 580,00	0,00	0,00	0,00	9,96%	9,00%	9,96%	10,17%	NIE	
2019	1 975 780,00	0,00	0,00	0,00	10,16%	9,58%	10,16%	10,76%	NIE	
2020	1 225 580,00	0,00	0,00	0,00	9,52%	10,17%	9,52%	11,05%	TAK	
2021	620 610,00	0,00	0,00	0,00	7,42%	10,66%	7,42%	11,47%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51%	11,09%	7,51%	11,56%	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	5,40%	15,43%	6 230 520,65	8 672 246,75	-230 069,50	1 078 918,60	540 231,00	396 000,00
Wykonanie 2009	6,77%	31,85%	7 609 747,19	10 889 612,33	-1 633 806,17	986 061,97	2 146 011,00	526 011,00
Plan 3 kw. 2010	3,42%	36,27%	8 086 810,00	8 333 270,96	5 244 274,04	2 475 735,00	2 331 589,00	355 780,00
Przewidywane wykonanie 2010	7,26%	64,77%	8 824 000,00	9 374 000,00	-676 000,00	-544 000,00	3 131 580,00	445 780,00
2011	8,19%	64,70%	8 732 912,00	12 822 085,00	-1 178 478,00	0,00	2 570 780,00	670 780,00
2012	11,57%	80,83%	7 548 754,00	7 748 754,00	711 634,00	500 684,00	0,00	695 780,00
2013	11,44%	71,31%	7 629 178,00	7 829 178,00	765 183,00	539 334,00	0,00	709 780,00
2014	10,85%	64,34%	7 708 522,00	7 708 522,00	767 723,00	714 980,00	0,00	675 000,00
2015	9,86%	56,41%	7 782 695,00	7 782 695,00	776 710,00	722 917,00	0,00	625 231,00
2016	10,19%	48,33%	7 757 025,00	7 757 025,00	823 826,00	770 033,00	0,00	680 780,00
2017	9,54%	40,53%	7 723 845,00	7 723 845,00	878 568,00	824 775,00	0,00	660 780,00
2018	9,96%	31,96%	7 692 875,00	7 692 875,00	931 177,00	877 384,00	0,00	730 000,00
2019	10,16%	22,85%	7 661 645,00	7 661 645,00	984 083,00	930 290,00	0,00	780 800,00
2020	9,52%	14,18%	7 636 745,00	7 636 745,00	1 008 983,00	955 190,00	0,00	750 200,00
2021	7,42%	7,18%	7 600 145,00	7 600 145,00	1 045 583,00	991 790,00	0,00	604 970,00
2022	7,51%	0,00%	7 592 245,00	7 592 245,00	1 053 483,00	999 690,00	0,00	620 610,00