

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/41/2011
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 26 lipca 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: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									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	15 271 286,79	14 960 947,78	310 339,01	310 339,01	15 025 321,14	6 172 079,73	1 516 467,74	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	16 210 107,15	16 096 280,79	113 826,36	113 826,36	16 087 553,85	6 839 974,29	1 481 957,23	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	34 943 844,27	24 305 010,63	10 638 833,64	182 300,00	24 139 596,50	7 113 059,64	1 544 600,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	31 100 000,00	29 000 000,00	2 100 000,00	300 000,00	30 800 000,00	7 113 059,64	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2011	21 460 086,50	16 003 396,00	5 456 690,50	100 000,00	15 662 502,86	8 051 490,00	1 606 300,00	0,00	0,00	0,00	
2012	15 900 000,00	15 600 000,00	300 000,00	300 000,00	13 500 000,00	8 293 034,70	1 654 489,00	0,00	0,00	0,00	
2013	16 100 000,00	15 800 000,00	300 000,00	300 000,00	13 600 000,00	8 541 825,74	1 704 123,67	0,00	0,00	20 000,00	
2014	16 300 000,00	16 000 000,00	300 000,00	300 000,00	13 700 000,00	8 798 080,51	1 755 247,38	0,00	0,00	20 000,00	
2015	16 500 000,00	16 200 000,00	300 000,00	300 000,00	13 800 000,00	8 798 080,51	1 755 247,38	0,00	0,00	20 000,00	
2016	16 500 000,00	16 400 000,00	100 000,00	100 000,00	13 900 000,00	8 798 080,51	1 755 247,38	0,00	0,00	20 000,00	
2017	16 700 000,00	16 600 000,00	100 000,00	100 000,00	14 000 000,00	8 798 080,51	1 755 247,38	0,00	0,00	20 000,00	
2018	16 900 000,00	16 800 000,00	100 000,00	100 000,00	14 100 000,00	8 798 080,51	1 755 247,38	0,00	0,00	20 000,00	
2019	17 100 000,00	17 000 000,00	100 000,00	100 000,00	14 200 000,00	8 798 080,51	1 755 247,38	0,00	0,00	0,00	
2020	17 300 000,00	17 200 000,00	100 000,00	100 000,00	14 300 000,00	8 798 080,51	1 755 247,38	0,00	0,00	0,00	
2021	17 500 000,00	17 400 000,00	100 000,00	100 000,00	14 400 000,00	8 798 080,51	1 755 247,38	0,00	0,00	0,00	
2022	17 700 000,00	17 600 000,00	100 000,00	100 000,00	14 500 000,00	8 798 080,51	1 755 247,38	0,00	0,00	0,00	
2023	17 900 000,00	17 800 000,00	100 000,00	100 000,00	14 600 000,00	8 798 080,51	1 755 247,38	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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			3	4			4a	5
Wykonanie 2008	245 965,65	572 029,87	0,00	0,00	817 995,52	407 093,85	383 400,00	23 693,85
Wykonanie 2009	122 553,30	255 418,37	0,00	0,00	377 971,67	260 899,48	250 000,00	10 899,48
Plan 3 kw. 2010	10 804 247,77	188 577,89	0,00	0,00	10 992 825,66	76 030,09	25 000,00	51 030,09
Przewidywane wykonanie 2010	300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	158 100,00	50 000,00	108 100,00
2011	5 797 583,64	2 187 659,82	2 187 659,82	0,00	7 985 243,46	1 700 000,00	1 360 000,00	340 000,00
2012	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 550 000,00	1 000 000,00	550 000,00
2013	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 400 000,00	900 000,00	500 000,00
2014	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 350 000,00	900 000,00	450 000,00
2015	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 300 000,00	900 000,00	400 000,00
2016	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	950 000,00	600 000,00	350 000,00
2017	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	850 000,00	600 000,00	250 000,00
2019	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	750 000,00	600 000,00	150 000,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	700 000,00	600 000,00	100 000,00
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	650 000,00	600 000,00	50 000,00
2023	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	572 818,21	572 818,21	0,00

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	410 901,67	496 209,78	0,00	550 000,00	464 691,89
Wykonanie 2009	0,00	117 072,19	266 130,15	0,00	250 000,00	100 942,04
Plan 3 kw. 2010	0,00	10 916 795,57	19 382 135,26	0,00	8 690 339,69	225 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 241 900,00	0,00	0,00	5 000 000,00	7 241 900,00
2011	0,00	6 285 243,46	10 944 191,43	2 898,00	4 658 947,97	0,00
2012	0,00	850 000,00	54 529,00	54 529,00	0,00	795 471,00
2013	0,00	1 100 000,00	3 228,00	3 228,00	0,00	1 096 772,00
2014	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2015	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2016	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2017	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2018	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2019	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2020	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2021	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2022	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2023	0,00	2 727 181,79	0,00	0,00	0,00	2 727 181,79

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	166 600,00	0,00	0,00	0,00	2,67%	0,00%	2,67%	1,46%	TAK
Wykonanie 2009	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1,61%	0,00%	1,61%	0,69%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,22%	0,00%	0,22%	0,85%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,51%	0,00%	0,51%	-5,17%	TAK
2011	8 498 947,97	0,00	0,00	0,00	7,92%	1,00%	7,92%	0,47%	NIE
2012	7 498 947,97	0,00	0,00	0,00	9,75%	0,67%	9,75%	11,64%	NIE
2013	6 598 947,97	0,00	0,00	0,00	8,70%	4,32%	8,70%	12,42%	NIE
2014	5 698 947,97	0,00	0,00	0,00	8,28%	8,18%	8,28%	13,19%	NIE
2015	4 798 947,97	0,00	0,00	0,00	7,88%	12,42%	7,88%	13,94%	TAK
2016	4 198 947,97	0,00	0,00	0,00	5,76%	13,18%	5,76%	13,64%	TAK
2017	3 598 947,97	0,00	0,00	0,00	5,39%	13,59%	5,39%	14,37%	TAK
2018	2 998 947,97	0,00	0,00	0,00	5,03%	13,98%	5,03%	15,09%	TAK
2019	2 398 947,97	0,00	0,00	0,00	4,68%	14,37%	4,68%	15,79%	TAK
2020	1 798 947,97	0,00	0,00	0,00	4,34%	15,08%	4,34%	16,47%	TAK
2021	1 198 947,97	0,00	0,00	0,00	4,00%	15,78%	4,00%	17,14%	TAK
2022	598 947,97	0,00	0,00	0,00	3,67%	16,47%	3,67%	17,80%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	17,14%	3,20%	18,44%	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	2,67%	1,09%	15 049 014,99	15 545 224,77	-273 937,98	-88 067,21	1 122 029,87	383 400,00
Wykonanie 2009	1,61%	1,54%	16 098 453,33	16 364 583,48	-154 476,33	-2 172,54	505 418,37	250 000,00
Plan 3 kw. 2010	0,22%	6,37%	24 190 626,59	43 572 761,85	-8 628 917,58	114 384,04	8 878 917,58	25 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,51%	16,72%	30 908 100,00	30 908 100,00	191 900,00	-1 908 100,00	7 100 000,00	50 000,00
2011	7,92%	39,60%	16 002 502,86	26 946 694,29	-5 486 607,79	893,14	6 846 607,79	1 360 000,00
2012	9,75%	47,16%	14 050 000,00	14 104 529,00	1 795 471,00	1 550 000,00	0,00	1 000 000,00
2013	8,70%	40,99%	14 100 000,00	14 103 228,00	1 996 772,00	1 700 000,00	0,00	900 000,00
2014	8,28%	34,96%	14 150 000,00	14 150 000,00	2 150 000,00	1 850 000,00	0,00	900 000,00
2015	7,88%	29,08%	14 200 000,00	14 200 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	900 000,00
2016	5,76%	25,45%	14 250 000,00	14 250 000,00	2 250 000,00	2 150 000,00	0,00	600 000,00
2017	5,39%	21,55%	14 300 000,00	14 300 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	600 000,00
2018	5,03%	17,75%	14 350 000,00	14 350 000,00	2 550 000,00	2 450 000,00	0,00	600 000,00
2019	4,68%	14,03%	14 400 000,00	14 400 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	0,00	600 000,00
2020	4,34%	10,40%	14 450 000,00	14 450 000,00	2 850 000,00	2 750 000,00	0,00	600 000,00
2021	4,00%	6,85%	14 500 000,00	14 500 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	600 000,00
2022	3,67%	3,38%	14 550 000,00	14 550 000,00	3 150 000,00	3 050 000,00	0,00	600 000,00
2023	3,20%	0,00%	14 600 000,00	14 600 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	0,00	572 818,21