

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVI/106/2011 rady Gminy Sońsk z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
													ze sprzedaży majątku		środki z UE*
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	18 926 648,09	18 469 786,23	0,00	456 861,86	59 347,86	0,00	19 896 874,47	17 070 105,33	16 684 906,75	0,00	0,00	0,00	385 198,58	385 198,58	
Wykonanie 2010	18 373 422,48	18 104 748,25	0,00	268 674,23	82 096,23	0,00	19 431 337,40	17 500 684,65	17 113 650,85	0,00	0,00	0,00	387 033,80	387 033,80	
Plan 3 kw. 2011	19 915 803,33	19 807 803,33	0,00	108 000,00	50 000,00	0,00	21 989 956,33	17 956 067,08	17 548 067,08	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	
2012	23 266 279,19	20 609 387,00	99 432,00	2 656 892,19	20 000,00	2 636 893,00	20 576 779,54	18 058 900,82	17 608 900,82	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2013	22 020 000,00	22 000 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 386 117,00	17 966 117,00	17 579 933,00	0,00	0,00	0,00	386 184,00	386 184,00	
2014	23 020 000,00	23 000 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 617 353,74	18 167 353,74	17 845 058,74	0,00	0,00	0,00	322 295,00	322 295,00	
2015	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 174 820,00	17 174 820,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	174 820,00	174 820,00	
2016	20 808 000,00	20 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 570 361,00	17 570 361,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 361,00	70 361,00	
2017	21 224 160,00	21 224 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 754 200,00	17 754 200,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	
2018	21 648 643,00	21 648 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046 500,00	18 046 500,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	
2019	22 081 615,00	22 081 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 238 800,00	18 238 800,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00	
2020	22 523 248,00	22 523 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 431 100,00	18 431 100,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	
2021	22 973 713,00	22 973 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 623 400,00	18 623 400,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	
2022	23 433 187,00	23 433 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015 000,00	19 015 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
2023	23 901 851,00	23 901 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 308 000,00	19 308 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
2024	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	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	8 814 719,46	0,00	0,00	46,57%	46,57%	9,70%	9,70%	
Wykonanie 2010	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	9 958 079,46	0,00	0,00	54,20%	54,20%	10,24%	10,24%	
Plan 3 kw. 2011	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	9 958 079,46	0,00	0,00	50,00%	50,00%	9,55%	9,55%	
2012	3 189 499,65	3 189 499,65	1 280 852,19	0,00	8 549 432,00	0,00	0,00	36,75%	36,75%	15,64%	10,14%	
2013	2 163 883,00	2 163 883,00	0,00	0,00	6 385 549,00	0,00	0,00	29,00%	29,00%	11,58%	11,58%	
2014	2 482 646,26	2 282 646,00	0,00	200 000,26	4 102 903,00	0,00	0,00	17,82%	17,82%	11,32%	11,32%	
2015	3 325 180,00	1 998 646,00	0,00	1 326 534,00	2 104 257,00	0,00	0,00	10,26%	10,26%	10,60%	10,60%	
2016	3 237 639,00	554 774,00	0,00	2 682 865,00	1 549 483,00	0,00	0,00	7,45%	7,45%	3,00%	3,00%	

Wykonanie 2009	0,00	7,71%	7,71%	9,70%	TAK	9,70%	TAK	7 685 816,00	8 999 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,73%	3,73%	10,24%	TAK	10,24%	TAK	9 227 429,00	7 183 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,55%	9,55%	9,55%	TAK	9,55%	TAK	9 273 541,88	8 227 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,00%	11,05%	15,64%	NIE	10,14%	NIE	9 729 807,00	7 879 093,82	0,00	2 288 040,00	2 689 499,65	0,00	0,00
2013	0,00	8,11%	18,41%	11,58%	NIE	11,58%	NIE	10 250 000,00	7 329 932,20	0,00	420 000,00	3 633 883,00	0,00	0,00
2014	0,00	13,00%	21,08%	11,32%	TAK	11,32%	TAK	10 400 000,00	7 095 058,74	0,00	450 000,00	4 402 646,26	0,00	0,00
2015	0,00	16,85%	16,22%	10,60%	TAK	10,60%	TAK	10 650 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	3 325 180,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,57%	15,56%	3,00%	TAK	3,00%	TAK	11 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	3 237 639,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,62%	16,35%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	11 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	3 469 960,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,04%	16,64%	1,23%	TAK	1,23%	TAK	11 300 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	3 602 143,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,18%	17,40%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	11 400 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	3 842 815,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,80%	18,17%	1,11%	TAK	1,11%	TAK	11 500 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	4 092 148,00	0,00	0,00
2021	0,00	17,40%	18,94%	1,06%	TAK	1,06%	TAK	11 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	4 350 313,00	0,00	0,00
2022	0,00	18,17%	18,85%	1,00%	TAK	1,00%	TAK	11 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	4 418 187,00	0,00	0,00
2023	0,00	18,65%	19,22%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	11 900 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	4 593 851,00	0,00	0,00
2024	0,00	19,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.