

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2011 Wójta Gminy Stara Biała
z dnia 03 listopada 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 funkcjonowanie m 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	27 559 404,59	27 262 417,85	296 986,74	24 350,99	20 125 547,18	9 122 091,00	2 681 468,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	29 926 576,63	28 837 478,93	1 089 097,70	33 810,70	21 251 596,72	10 117 330,00	2 878 277,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	33 949 862,55	30 842 073,55	3 107 789,00	25 000,00	24 908 726,55	11 877 707,00	3 362 300,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	35 018 166,48	31 655 500,59	3 362 665,89	5 812,69	23 518 989,17	11 101 239,96	3 302 239,92	0,00	0,00	0,00
2011	33 701 509,81	32 068 327,01	1 633 182,80	19 000,00	27 233 615,33	12 566 902,42	3 765 000,00	0,00	0,00	225 000,00
2012	31 470 530,00	31 355 530,00	115 000,00	15 000,00	26 227 904,00	13 237 337,00	3 832 475,00	0,00	0,00	0,00
2013	32 255 364,00	32 145 364,00	110 000,00	10 000,00	26 880 617,00	13 899 204,00	3 928 287,00	0,00	0,00	0,00
2014	33 069 377,00	32 959 377,00	110 000,00	10 000,00	27 430 222,00	14 594 164,00	4 026 494,00	0,00	0,00	0,00
2015	33 899 199,00	33 789 199,00	110 000,00	10 000,00	28 115 977,00	15 323 872,00	4 227 819,00	0,00	0,00	0,00
2016	34 689 766,00	34 639 766,00	50 000,00	10 000,00	28 818 876,00	16 090 065,00	4 333 514,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 501 598,00	35 451 598,00	50 000,00	10 000,00	29 539 348,00	16 894 568,00	4 441 852,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 385 225,00	36 345 225,00	40 000,00	10 000,00	30 277 832,00	17 739 296,00	4 552 898,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 301 193,00	37 261 193,00	40 000,00	10 000,00	31 034 778,00	18 626 261,00	4 666 720,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 234 138,00	38 194 138,00	40 000,00	10 000,00	31 810 647,00	19 557 574,00	4 783 388,00	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	7 433 857,41	3 958 191,00	1 129 183,00	0,00	11 392 048,41	451 044,00	437 500,00	13 544,00
Wykonanie 2009	8 674 979,91	2 331 508,00	799 232,00	0,00	11 006 487,91	370 481,25	350 000,00	20 481,25
Plan 3 kw. 2010	9 041 136,00	382 250,00	382 250,00	0,00	9 423 386,00	210 000,00	160 000,00	50 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	11 499 177,31	1 182 275,75	0,00	0,00	12 681 453,06	184 982,22	160 000,00	24 982,22
2011	6 467 894,48	4 548 965,00	4 548 965,00	0,00	11 016 859,48	1 670 000,00	1 160 000,00	510 000,00
2012	5 242 626,00	0,00	0,00	0,00	5 242 626,00	1 916 146,00	1 416 146,00	500 000,00
2013	5 374 747,00	0,00	0,00	0,00	5 374 747,00	1 816 146,00	1 416 146,00	400 000,00
2014	5 639 155,00	0,00	0,00	0,00	5 639 155,00	1 740 000,00	1 390 000,00	350 000,00
2015	5 783 222,00	0,00	0,00	0,00	5 783 222,00	1 530 000,00	1 230 000,00	300 000,00
2016	5 870 890,00	0,00	0,00	0,00	5 870 890,00	1 480 000,00	1 230 000,00	250 000,00
2017	5 962 250,00	0,00	0,00	0,00	5 962 250,00	1 370 000,00	1 170 000,00	200 000,00
2018	6 107 393,00	0,00	0,00	0,00	6 107 393,00	1 320 000,00	1 170 000,00	150 000,00
2019	6 266 415,00	0,00	0,00	0,00	6 266 415,00	1 270 000,00	1 170 000,00	100 000,00
2020	6 423 491,00	0,00	0,00	0,00	6 423 491,00	1 213 887,00	1 163 887,00	50 000,00

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	10 941 004,41	8 549 496,60	0,00	0,00	2 391 507,81
Wykonanie 2009	0,00	10 636 006,66	10 253 730,63	0,00	800 000,00	1 182 276,03
Plan 3 kw. 2010	0,00	9 213 386,00	23 628 401,00	0,00	14 415 015,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	12 496 470,84	17 947 505,81	0,00	10 000 000,00	4 548 965,03
2011	0,00	9 346 859,48	10 923 038,48	64 000,00	1 576 179,00	0,00
2012	0,00	3 326 480,00	3 476 478,00	950 000,00	0,00	-149 998,00
2013	0,00	3 558 601,00	3 708 603,00	0,00	0,00	-150 002,00
2014	0,00	3 899 155,00	3 899 155,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 253 222,00	4 253 222,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 390 890,00	4 390 890,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 592 250,00	4 592 250,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 787 393,00	4 787 393,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 996 415,00	4 996 415,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 209 604,00	5 209 604,00	0,00	0,00	0,00

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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1,64%	0,00%	1,64%	25,94%	TAK
Wykonanie 2009	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1,24%	0,00%	1,24%	25,39%	TAK
Plan 3 kw. 2010	15 055 015,00	0,00	0,00	0,00	0,62%	0,00%	0,62%	17,40%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	10 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,53%	0,00%	0,53%	23,18%	TAK
2011	11 445 028,00	0,00	0,00	0,00	4,96%	22,91%	4,96%	12,89%	TAK
2012	9 984 457,00	0,00	0,00	0,00	6,09%	18,56%	6,09%	14,75%	TAK
2013	8 523 887,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	15,01%	5,63%	15,11%	TAK
2014	7 133 887,00	0,00	0,00	0,00	5,26%	14,25%	5,26%	15,69%	TAK
2015	5 903 887,00	0,00	0,00	0,00	4,51%	15,18%	4,51%	15,88%	TAK
2016	4 673 887,00	0,00	0,00	0,00	4,27%	15,56%	4,27%	16,09%	TAK
2017	3 503 887,00	0,00	0,00	0,00	3,86%	15,89%	3,86%	16,12%	TAK
2018	2 333 887,00	0,00	0,00	0,00	3,63%	16,03%	3,63%	16,29%	TAK
2019	1 163 887,00	0,00	0,00	0,00	3,40%	16,17%	3,40%	16,45%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17%	16,29%	3,17%	16,59%	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	1,64%	1,27%	20 139 091,18	28 688 587,78	-1 129 183,19	7 123 326,67	3 958 191,00	437 500,00
Wykonanie 2009	1,24%	2,67%	21 272 077,97	31 525 808,60	-1 599 231,97	7 565 400,96	3 131 508,00	350 000,00
Plan 3 kw. 2010	0,62%	44,34%	24 958 726,55	48 587 127,55	-14 637 265,00	5 883 347,00	14 797 265,00	160 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,53%	30,38%	23 543 971,39	41 491 477,20	-6 473 310,72	8 111 529,20	11 182 275,75	160 000,00
2011	4,96%	33,96%	27 743 615,33	38 666 653,81	-4 965 144,00	4 324 711,68	6 125 144,00	1 160 000,00
2012	6,09%	31,73%	26 727 904,00	30 204 382,00	1 266 148,00	4 627 626,00	0,00	1 416 146,00
2013	5,63%	26,43%	27 280 617,00	30 989 220,00	1 266 144,00	4 864 747,00	0,00	1 416 146,00
2014	5,26%	21,57%	27 780 222,00	31 679 377,00	1 390 000,00	5 179 155,00	0,00	1 390 000,00
2015	4,51%	17,42%	28 415 977,00	32 669 199,00	1 230 000,00	5 373 222,00	0,00	1 230 000,00
2016	4,27%	13,47%	29 068 876,00	33 459 766,00	1 230 000,00	5 570 890,00	0,00	1 230 000,00
2017	3,86%	9,87%	29 739 348,00	34 331 598,00	1 170 000,00	5 712 250,00	0,00	1 170 000,00
2018	3,63%	6,41%	30 427 832,00	35 215 225,00	1 170 000,00	5 917 393,00	0,00	1 170 000,00
2019	3,40%	3,12%	31 134 778,00	36 131 193,00	1 170 000,00	6 126 415,00	0,00	1 170 000,00
2020	3,17%	0,00%	31 860 647,00	37 070 251,00	1 163 887,00	6 333 491,00	0,00	1 163 887,00