

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2011-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	24 088 477,00	30 608 060,00	42 453 512,00	42 742 081,00	34 346 344,00	30 159 991,00	34 777 153,00	33 554 687,00	34 129 610,00	32 929 610,00	32 929 610,00	32 929 610,00	32 929 610,00	32 929 610,00	32 929 610,00
1a	dochody bieżące	22 198 984,00	23 531 966,00	29 684 873,00	29 973 442,00	27 987 396,00	29 330 791,00	30 533 353,00	31 754 687,00	32 929 610,00	32 929 610,00	32 929 610,00	32 929 610,00	32 929 610,00	32 929 610,00	32 929 610,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 889 493,00	7 076 094,00	12 768 639,00	12 768 639,00	6 358 948,00	829 200,00	4 243 800,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	141 998,00	164 455,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 492 802,00	19 711 912,00	23 116 799,00	23 319 368,00	23 907 438,00	24 505 123,00	25 117 751,00	25 745 694,00	26 389 336,00	26 389 336,00	26 389 336,00	26 389 336,00	26 389 336,00	26 389 336,00	26 389 336,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 066 602,00	9 570 601,00	10 880 703,00	10 880 703,00	10 240 126,00	11 298 290,00	11 624 143,00	12 277 225,00	12 584 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	587 482,00	713 896,00	730 025,00	722 575,00	754 780,00	773 650,00	792 992,00	812 817,00	833 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 785,00	1 568 739,00	1 140 257,00	894 585,00	916 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	6 595 675,00	10 896 148,00	19 336 713,00	19 422 713,00	10 438 906,00	5 654 868,00	9 659 402,00	7 808 993,00	7 740 274,00	6 540 274,00	6 540 274,00	6 540 274,00	6 540 274,00	6 540 274,00	6 540 274,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	289 065,00	1 049 424,00	1 049 571,00	1 049 571,00	0,00	0,00	787 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	289 065,00	1 049 424,00	1 049 571,00	1 049 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 884 740,00	11 945 572,00	20 386 284,00	20 472 284,00	10 438 906,00	5 654 868,00	10 446 700,00	7 808 993,00	7 740 274,00	6 540 274,00	6 540 274,00	6 540 274,00	6 540 274,00	6 540 274,00	6 540 274,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 266 181,00	32 940,00	341 000,00	341 000,00	1 961 504,00	2 986 429,00	3 210 504,00	3 109 000,00	3 009 000,00	2 943 000,00	2 765 000,00	2 538 000,00	2 632 000,00	410 000,00	383 469,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 253 475,00	0,00	0,00	0,00	1 161 504,00	2 086 429,00	2 410 504,00	2 409 000,00	2 409 000,00	2 393 000,00	2 265 000,00	2 088 000,00	2 232 000,00	260 000,00	283 469,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	12 706,00	32 940,00	341 000,00	341 000,00	800 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	150 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 618 559,00	11 912 632,00	20 045 284,00	20 131 284,00	8 477 402,00	2 668 439,00	7 236 196,00	4 699 993,00	4 731 274,00	3 597 274,00	3 775 274,00	4 002 274,00	3 908 274,00	6 130 274,00	6 156 805,00

10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 569 134,00	12 236 034,00	36 098 713,00	36 098 713,00	11 134 906,00	1 881 141,00	7 236 196,00	4 699 993,00	4 731 274,00	3 597 274,00	3 775 274,00	4 002 274,00	3 908 274,00	6 130 274,00	6 156 805,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	10 629 377,00	1 582 292,00	7 236 196,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 372 973,00	16 053 429,00	15 967 429,00	2 657 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 049 425,00	1 049 571,00	0,00	0,00	0,00	787 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	1 372 973,00	17 426 402,00	17 340 402,00	18 836 402,00	16 749 973,00	14 339 469,00	11 930 469,00	9 521 469,00	7 128 469,00	4 863 469,00	2 775 469,00	543 469,00	283 469,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,26%	0,11%	0,80%	0,80%	5,71%	9,90%	9,23%	9,27%	8,82%	8,94%	8,40%	7,71%	7,99%	1,25%	1,16%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,13	0,13	0,12	0,14	0,16	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,26%	0,11%	0,80%	0,80%	5,71%	9,90%	9,23%	9,27%	8,82%	8,94%	8,40%	7,71%	7,99%	1,25%	1,16%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	4,49%	41,05%	40,57%	54,84%	55,54%	41,23%	35,56%	27,90%	21,65%	14,77%	8,43%	1,65%	0,86%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 505 508,00	19 744 852,00	23 457 799,00	23 660 368,00	24 707 438,00	25 405 123,00	25 917 751,00	26 445 694,00	26 989 336,00	26 939 336,00	26 889 336,00	26 839 336,00	26 789 336,00	26 539 336,00	26 489 336,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 074 642,00	31 980 886,00	59 556 512,00	59 759 081,00	35 842 344,00	27 286 264,00	33 153 947,00	31 145 687,00	31 720 610,00	30 536 610,00	30 664 610,00	30 841 610,00	30 697 610,00	32 669 610,00	32 646 141,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 013 835,00	-1 372 826,00	-17 103 000,00	-17 017 000,00	-1 496 000,00	2 873 727,00	1 623 206,00	2 409 000,00	2 409 000,00	2 393 000,00	2 265 000,00	2 088 000,00	2 232 000,00	260 000,00	283 469,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	289 065,00	2 422 397,00	17 103 000,00	17 017 000,00	2 657 504,00	0,00	787 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 253 475,00	0,00	0,00	0,00	1 161 504,00	2 086 429,00	2 410 504,00	2 409 000,00	2 409 000,00	2 393 000,00	2 265 000,00	2 088 000,00	2 232 000,00	260 000,00	283 469,00