

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:	24 088 476,77	30 608 059,90	42 453 512,00	42 048 114,09	34 915 407,00	31 074 591,00	34 590 553,00	36 554 687,00	37 129 610,00	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	22 200 683,83	23 531 965,71	29 684 873,00	29 822 057,87	28 057 081,00	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	1 887 792,94	7 076 094,19	12 768 639,00	12 226 056,22	6 858 326,00	1 743 800,00	4 057 200,00	4 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	140 941,00	164 455,45	0,00	0,00	294 000,00	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:	17 492 801,25	19 711 911,95	23 116 799,00	23 052 048,96	24 061 152,00	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	10 250 869,00	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 organów 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	2 708 932,00	1 595 639,00	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)	6 595 675,52	10 896 147,95	19 336 713,00	18 996 065,13	10 854 255,00	6 569 468,00	9 472 802,00	10 808 993,00	10 740 274,00	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:	289 064,89	1 049 424,71	1 049 571,00	1 049 571,53	135 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 274,00	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	289 064,89	1 049 424,71	1 049 571,00	1 049 571,53	135 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 274,00	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)	6 884 740,41	11 945 572,66	20 386 284,00	20 045 636,66	10 990 202,00	6 569 468,00	9 472 802,00	10 808 993,00	10 740 274,00	7 141 548,00	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:	1 266 181,43	32 940,27	341 000,00	308 610,50	1 958 702,00	2 895 000,00	3 353 604,00	3 239 000,00	3 289 000,00	3 223 000,00	3 045 000,00	2 818 000,00	2 920 000,00	1 330 000,00	1 277 026,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 253 475,07	0,00	0,00	0,00	1 158 702,00	1 995 000,00	2 553 604,00	2 539 000,00	2 639 000,00	2 623 000,00	2 495 000,00	2 318 000,00	2 470 000,00	1 030 000,00	1 077 026,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	12 706,36	32 940,27	341 000,00	308 610,50	800 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	300 000,00	200 000,00
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)	5 618 558,98	11 912 632,39	20 045 284,00	19 737 026,16	9 031 500,00	3 674 468,00	6 119 198,00	7 569 993,00	7 451 274,00	3 918 548,00	3 495 274,00	3 722 274,00	3 620 274,00	5 210 274,00	5 263 248,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 569 134,27	12 236 033,47	36 098 713,00	34 214 807,04	12 943 302,00	5 027 691,00	7 335 797,00	8 000 000,00	7 451 274,00	3 918 548,00	3 495 274,00	3 722 274,00	3 620 274,00	5 210 274,00	5 263 248,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074 432,00	5 027 691,00	7 335 797,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 372 972,61	16 053 429,00	14 613 728,41	3 911 802,00	1 353 223,00	1 216 599,00	430 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 049 424,71	1 049 571,53	0,00	135 947,53	0,00	0,00	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	1 372 972,61	17 426 402,00	15 986 701,02	18 739 801,00	18 098 024,00	16 761 019,00	14 652 026,00	12 013 026,00	9 390 026,00	6 895 026,00	4 577 026,00	2 107 026,00	1 077 026,00	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

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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,26%	0,11%	0,80%	0,73%	5,61%	9,32%	9,70%	8,86%	8,86%	9,79%	9,25%	8,56%	8,87%	4,04%	3,88%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,89%	12,53%	12,43%	11,99%	13,50%	14,57%	16,14%	17,36%	18,19%	18,34%	18,59%
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%	0,73%	5,61%	9,32%	9,70%	8,86%	8,86%	9,79%	9,25%	8,56%	8,87%	4,04%	3,88%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	4,49%	41,05%	38,02%	53,67%	58,24%	48,46%	40,08%	32,35%	28,52%	20,94%	13,90%	6,40%	3,27%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 505 507,61	19 744 852,22	23 457 799,00	23 360 659,46	24 861 152,00	25 405 123,00	25 917 751,00	26 445 694,00	27 039 336,00	26 989 336,00	26 939 336,00	26 889 336,00	26 839 336,00	26 689 336,00	26 589 336,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 074 641,88	31 980 885,69	59 556 512,00	57 575 466,50	37 804 454,00	30 432 814,00	33 253 548,00	34 445 694,00	34 490 610,00	30 907 884,00	30 434 610,00	30 611 610,00	30 459 610,00	31 899 610,00	31 852 584,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 013 834,89	-1 372 825,79	-17 103 000,00	-15 527 352,41	-2 889 047,00	641 777,00	1 337 005,00	2 108 993,00	2 639 000,00	2 021 726,00	2 495 000,00	2 318 000,00	2 470 000,00	1 030 000,00	1 077 026,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	289 064,89	2 422 397,32	17 103 000,00	15 663 299,94	4 047 749,00	1 353 223,00	1 216 599,00	430 007,00	0,00	601 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 253 475,07	0,00	0,00	0,00	1 158 702,00	1 995 000,00	2 553 604,00	2 539 000,00	2 639 000,00	2 623 000,00	2 495 000,00	2 318 000,00	2 470 000,00	1 030 000,00	1 077 026,00

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Stanisław Zdyb