

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strawczyn na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	1	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	środki z UE* środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:								
						1a1	1b							
									1a	1c	1d	2	2a	2b
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	30 608 059,90	23 531 985,71	0,00	7 076 094,19	164 455,45	0,00	19 711 911,95	9 570 601,00	713 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	42 048 114,09	29 822 057,87	0,00	12 226 056,22	0,00	0,00	23 052 048,96	10 880 703,00	730 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	34 470 093,90	29 213 003,74	0,00	5 257 090,16	113 800,00	0,00	25 355 092,90	10 780 703,00	722 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	34 470 093,90	29 213 003,74	0,00	5 257 090,16	113 800,00	0,00	25 155 092,90	10 250 869,00	754 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	31 392 968,00	28 824 197,00	597 458,00	2 568 791,00	280 000,00	1 832 791,00	23 993 597,00	11 284 759,00	688 925,00	0,00	0,00	0,00	1 403 860,00	715 273,00
2013	34 783 505,00	29 977 100,00	0,00	4 806 205,00	0,00	4 806 205,00	24 590 000,00	11 566 877,00	706 148,00	0,00	0,00	0,00	634 669,00	0,00
2014	36 276 100,00	31 176 100,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	25 204 000,00	11 856 049,00	723 801,00	0,00	0,00	0,00	569 080,00	0,00
2015	35 983 200,00	32 383 200,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	25 834 000,00	12 152 451,00	741 896,00	0,00	0,00	0,00	598 099,00	0,00
2016	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	12 456 262,00	760 444,00	0,00	0,00	0,00	628 420,00	0,00
2017	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	12 456 262,00	760 444,00	0,00	0,00	0,00	660 106,00	0,00
2018	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 395 000,00	33 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480 000,00	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	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				w tym:		w tym:			
			4a	5		5a	6			7a	7a1	7b	7b1		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]		
Wykonanie 2009	10 896 147,95	1 049 424,71	1 049 424,71	0,00	0,00	11 945 572,66	32 940,27	0,00	0,00	32 940,27	0,00	0,00	11 912 632,39		
Wykonanie 2010	18 996 065,13	1 049 571,53	1 049 571,53	0,00	0,00	20 045 636,66	308 610,50	0,00	0,00	308 610,50	0,00	0,00	19 737 026,16		
Plan 3 kw. 2011	9 115 001,00	135 947,00	135 947,00	0,00	0,00	9 250 948,00	2 019 702,00	1 158 702,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	7 231 246,00		
Przewidywane wykonanie 2011	9 315 001,00	135 947,00	135 947,00	0,00	0,00	9 450 948,00	2 019 702,00	1 158 702,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	7 431 246,00		
2012	7 399 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 391,00	3 046 000,00	1 995 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00	0,00	4 353 391,00		
2013	10 193 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193 305,00	3 320 802,00	2 390 802,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	6 872 503,00		
2014	11 072 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 072 100,00	3 399 000,00	2 599 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	7 673 100,00		
2015	10 149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 200,00	3 274 000,00	2 599 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	6 875 200,00		
2016	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	3 133 000,00	2 583 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	3 782 000,00		
2017	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	2 952 075,00	2 452 075,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 962 925,00		
2018	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	2 728 000,00	2 278 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	4 187 000,00		
2019	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	2 730 000,00	2 430 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 185 000,00		
2020	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	1 807 000,00	1 607 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 108 000,00		
2021	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	1 758 000,00	1 608 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 157 000,00		
2022	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 000,00	1 362 537,00	1 262 537,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 552 463,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku o przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		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 spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Lp	13			14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									((13)/((1))	((13)-(14))/((1))	((7a)-(7b)-(2c)-[2d]-[7a])/((1))	((7a)-(7b)-(2c)-[2d]-[7a])/((1))
Wykonanie 2009	1 372 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	15 986 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02%	38,02%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	20 284 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85%	58,85%	3,36%	3,36%
Przewidywane wykonanie 2011	20 084 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27%	58,27%	3,36%	3,36%
2012	18 789 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	59,85%	59,85%	6,35%	6,35%
2013	17 945 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 163,00	0,00	0,00	51,59%	51,59%	6,87%	6,87%
2014	16 173 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 100,00	0,00	0,00	44,58%	44,58%	7,16%	7,16%
2015	14 220 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 926,00	0,00	0,00	39,52%	39,52%	7,22%	7,22%
2016	11 637 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00	0,00	0,00	34,85%	34,85%	7,73%	7,73%
2017	9 185 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 075,00	0,00	0,00	27,51%	27,51%	7,34%	7,34%
2018	6 907 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 000,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	6,82%	6,82%
2019	4 477 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	13,41%	13,41%	7,28%	7,28%
2020	2 870 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	4,81%	4,81%
2021	1 262 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	4,82%	4,82%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 537,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,78%	3,78%

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

Wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{(11a)-(19)+(c)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(15))}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-(15)-(2d)-(7a))}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	12,91%	12,91%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	15,37%	15,37%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2011	9,02%	9,02%	3,36%	TAK	3,36%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	9,60%	9,60%	3,36%	TAK	3,36%	TAK
2012	12,93%	12,43%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2013	12,81%	12,44%	6,87%	TAK	6,87%	TAK
2014	14,26%	11,59%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2015	16,32%	13,33%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2016	19,06%	14,46%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2017	19,21%	16,55%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2018	19,36%	18,20%	6,82%	TAK	6,82%	TAK
2019	19,81%	19,21%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2020	20,11%	19,46%	4,81%	TAK	4,81%	TAK
2021	20,26%	19,76%	4,82%	TAK	4,82%	TAK
2022	20,41%	20,06%	3,78%	TAK	3,78%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatkii bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	23 531 965,71	19 744 852,22	3 787 113,49	30 608 059,90	31 980 885,69	-1 372 825,79	2 422 397,32	0,00
Wykonanie 2010	29 822 057,87	23 360 659,46	6 461 398,41	42 048 114,09	57 575 466,50	-15 527 352,41	15 663 299,94	0,00
Plan 3 kw. 2011	29 213 003,74	26 216 092,90	2 996 910,84	34 470 093,90	38 904 140,90	-4 434 047,00	5 592 749,00	1 158 702,00
Przewidywane wykonanie 2011	29 213 003,74	26 016 092,90	3 196 910,84	34 470 093,90	38 704 140,90	-4 234 047,00	5 392 749,00	1 158 702,00
2012	28 824 197,00	25 044 597,00	3 779 600,00	31 392 988,00	30 097 988,00	1 295 000,00	700 000,00	1 995 000,00
2013	29 977 100,00	25 520 000,00	4 457 100,00	34 783 305,00	33 939 142,00	844 163,00	1 546 639,00	2 390 802,00
2014	31 176 100,00	26 004 000,00	5 172 100,00	36 276 100,00	34 504 000,00	1 772 100,00	826 900,00	2 599 000,00
2015	32 383 200,00	26 509 000,00	5 874 200,00	35 983 200,00	34 030 274,00	1 952 926,00	646 074,00	2 599 000,00
2016	33 395 000,00	27 030 000,00	6 365 000,00	33 395 000,00	30 812 000,00	2 583 000,00	0,00	2 583 000,00
2017	33 395 000,00	26 980 000,00	6 415 000,00	33 395 000,00	30 942 925,00	2 452 075,00	0,00	2 452 075,00
2018	33 395 000,00	26 930 000,00	6 465 000,00	33 395 000,00	31 117 000,00	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00
2019	33 395 000,00	26 780 000,00	6 615 000,00	33 395 000,00	30 965 000,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
2020	33 395 000,00	26 680 000,00	6 715 000,00	33 395 000,00	31 788 000,00	1 607 000,00	0,00	1 607 000,00
2021	33 395 000,00	26 630 000,00	6 765 000,00	33 395 000,00	31 787 000,00	1 608 000,00	0,00	1 608 000,00
2022	33 395 000,00	26 580 000,00	6 815 000,00	33 395 000,00	32 132 463,00	1 262 537,00	0,00	1 262 537,00