

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XI/102/2011  
Rady Gminy Długośiodło  
z dnia 16 grudnia 2011 roku

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	22 238 187,57	19 434 001,23	2 804 186,34	528 323,75	16 117 199,22	7 392 466,06	1 999 567,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	23 412 792,07	21 277 102,90	2 135 689,17	476 618,00	17 447 639,48	8 098 028,66	1 955 996,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	26 621 768,82	21 479 597,82	5 142 171,00	519 128,00	18 535 159,28	9 018 900,30	2 200 980,28	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	23 516 372,25	22 048 534,95	1 467 837,30	323 398,00	20 585 190,71	8 899 514,91	2 036 783,84	0,00	0,00	0,00
2011	30 987 128,05	22 673 876,05	8 313 252,00	14 584,00	21 429 098,04	9 338 704,75	2 098 653,88	0,00	0,00	1 391 542,00
2012	25 796 421,88	23 298 771,88	2 497 650,00	12 084,00	20 981 429,00	10 024 260,00	2 351 729,00	0,00	0,00	942 163,00
2013	24 717 512,00	23 498 000,00	1 219 512,00	457 317,00	21 610 000,00	10 618 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	888 963,00
2014	24 551 195,00	23 789 000,00	762 195,00	0,00	22 259 000,00	10 937 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	428 953,00
2015	24 199 152,00	24 199 152,00	0,00	0,00	22 926 000,00	11 265 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 852 000,00	24 852 000,00	0,00	0,00	23 614 000,00	11 603 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 597 000,00	25 597 000,00	0,00	0,00	24 323 000,00	11 951 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 365 000,00	26 365 000,00	0,00	0,00	25 052 000,00	12 310 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 156 000,00	27 156 000,00	0,00	0,00	25 804 000,00	12 679 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 971 000,00	27 971 000,00	0,00	0,00	26 578 000,00	13 059 000,00	2 979 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 810 000,00	28 810 000,00	0,00	0,00	27 376 000,00	13 451 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 674 000,00	29 674 000,00	0,00	0,00	28 197 000,00	13 855 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 565 000,00	30 565 000,00	0,00	0,00	29 043 000,00	14 270 000,00	3 255 000,00	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
			4a	5				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	6 120 988,35	531 702,81	0,00	0,00	6 652 691,16	1 076 449,12	906 800,22	169 648,90	
Wykonanie 2009	5 965 152,59	533 323,24	0,00	0,00	6 498 475,83	1 006 608,62	818 613,36	187 995,26	
Plan 3 kw. 2010	7 086 609,54	921 968,18	921 968,18	0,00	8 008 577,72	1 104 108,72	910 108,72	194 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	2 931 181,54	921 968,18	0,00	0,00	3 853 149,72	1 067 752,78	910 108,72	157 644,06	
2011	9 558 030,01	460 311,42	0,00	0,00	10 018 341,43	1 943 220,12	1 514 696,12	428 524,00	
2012	4 814 992,88	0,00	0,00	0,00	4 814 992,88	2 624 996,88	2 084 996,88	540 000,00	
2013	3 107 512,00	0,00	0,00	0,00	3 107 512,00	2 376 956,00	1 836 956,00	540 000,00	
2014	2 292 195,00	0,00	0,00	0,00	2 292 195,00	1 363 152,00	913 152,00	450 000,00	
2015	1 273 152,00	0,00	0,00	0,00	1 273 152,00	1 273 152,00	873 152,00	400 000,00	
2016	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	1 140 384,00	790 384,00	350 000,00	
2017	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	864 636,00	564 636,00	300 000,00	
2018	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	798 624,00	518 624,00	280 000,00	
2019	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	1 001 624,00	751 624,00	250 000,00	
2020	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 000,00	1 062 640,00	852 640,00	210 000,00	
2021	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00	1 150 000,00	980 000,00	170 000,00	
2022	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	1 240 000,00	1 120 000,00	120 000,00	
2023	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00	1 522 000,00	1 266 000,00	1 200 000,00	66 000,00	

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 uřp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	5 576 242,04	6 762 918,80	0,00	1 720 000,00	533 323,24
Wykonanie 2009	0,00	5 491 867,21	4 919 079,03	0,00	349 180,00	921 968,18
Plan 3 kw. 2010	0,00	6 904 469,00	13 540 429,00	4 065 330,00	6 635 960,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 785 396,94	8 528 136,55	2 984 866,57	6 203 051,03	460 311,42
2011	0,00	8 075 121,31	12 089 186,00	269 446,00	4 014 064,69	0,00
2012	0,00	2 189 996,00	3 466 996,00	2 505 820,00	1 277 000,00	0,00
2013	0,00	730 556,00	730 556,00	730 556,00	0,00	0,00
2014	0,00	929 043,00	929 043,00	929 043,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	97 616,00	97 616,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	409 364,00	409 364,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	514 376,00	514 376,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	350 376,00	350 376,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	330 360,00	330 360,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	256 000,00	256 000,00	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	4 001 950,66	0,00	0,00	0,00	4,84%	0,00%	4,84%	16,53%	TAK
Wykonanie 2009	3 452 608,00	0,00	0,00	0,00	4,30%	0,00%	4,30%	17,59%	TAK
Plan 3 kw. 2010	9 178 459,28	0,00	0,00	0,00	4,15%	0,00%	4,15%	8,53%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	8 745 550,31	483 091,03	0,00	0,00	4,54%	0,00%	4,54%	6,93%	TAK
2011	11 209 164,88	655 680,88	216 614,84	0,00	6,27%	14,22%	6,27%	2,68%	TAK
2012	10 401 168,00	0,00	655 680,88	0,00	10,18%	9,60%	10,18%	6,94%	NIE
2013	8 564 212,00	0,00	0,00	0,00	9,62%	6,05%	9,62%	7,30%	NIE
2014	7 651 060,00	0,00	0,00	0,00	5,55%	5,64%	5,55%	4,40%	TAK
2015	6 777 908,00	0,00	0,00	0,00	5,26%	6,21%	5,26%	3,61%	TAK
2016	5 987 524,00	0,00	0,00	0,00	4,59%	5,10%	4,59%	3,57%	TAK
2017	5 422 888,00	0,00	0,00	0,00	3,38%	3,86%	3,38%	3,81%	TAK
2018	4 904 264,00	0,00	0,00	0,00	3,03%	3,66%	3,03%	3,92%	TAK
2019	4 152 640,00	0,00	0,00	0,00	3,69%	3,77%	3,69%	4,06%	TAK
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	3,93%	3,80%	4,23%	TAK
2021	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3,99%	4,07%	3,99%	4,39%	TAK
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4,18%	4,23%	4,18%	4,57%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14%	4,40%	4,14%	4,76%	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	4,84%	18,00%	16 286 848,12	23 049 766,92	-811 579,35	3 147 153,11	2 251 702,81	906 800,22
Wykonanie 2009	4,30%	14,75%	17 635 634,74	22 554 713,77	858 078,30	3 641 468,16	882 503,24	818 613,36
Plan 3 kw. 2010	4,15%	34,48%	19 729 159,28	33 269 588,28	-6 647 819,46	1 750 438,54	7 557 928,18	910 108,72
Przewidywane wykonanie 2010	4,54%	35,13%	20 742 834,77	29 270 971,32	-5 754 599,07	1 305 700,18	7 125 019,21	910 108,72
2011	5,57%	34,06%	21 857 622,04	33 946 808,04	-2 959 679,99	816 254,01	4 474 376,11	1 514 696,12
2012	7,63%	40,32%	21 521 429,00	24 988 425,00	807 996,88	1 777 342,88	1 277 000,00	2 084 996,88
2013	9,62%	34,65%	22 150 000,00	22 880 556,00	1 836 956,00	1 348 000,00	0,00	1 836 956,00
2014	5,55%	31,16%	22 709 000,00	23 638 043,00	913 152,00	1 080 000,00	0,00	913 152,00
2015	5,26%	28,01%	23 326 000,00	23 326 000,00	873 152,00	873 152,00	0,00	873 152,00
2016	4,59%	24,09%	23 964 000,00	24 061 616,00	790 384,00	888 000,00	0,00	790 384,00
2017	3,38%	21,19%	24 623 000,00	25 032 364,00	564 636,00	974 000,00	0,00	564 636,00
2018	3,03%	18,60%	25 332 000,00	25 846 376,00	518 624,00	1 033 000,00	0,00	518 624,00
2019	3,69%	15,29%	26 054 000,00	26 404 376,00	751 624,00	1 102 000,00	0,00	751 624,00
2020	3,80%	11,80%	26 788 000,00	27 118 360,00	852 640,00	1 183 000,00	0,00	852 640,00
2021	3,99%	8,05%	27 546 000,00	27 830 000,00	980 000,00	1 264 000,00	0,00	980 000,00
2022	4,18%	4,04%	28 317 000,00	28 554 000,00	1 120 000,00	1 357 000,00	0,00	1 120 000,00
2023	4,14%	0,00%	29 109 000,00	29 365 000,00	1 200 000,00	1 456 000,00	0,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
Dorota Konopka