

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2011 - 2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	30 362 413,01	30 913 219,65	32 268 184,49	32 799 212,49	30 648 968,01	37 300 000,00
1a	dochody bieżące	30 315 885,84	30 721 301,17	31 685 712,51	32 156 740,51	30 371 783,00	34 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	46 527,17	191 918,48	582 471,98	642 471,98	277 185,01	3 300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	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:	27 880 840,72	27 647 808,84	31 280 153,80	31 895 519,80	29 971 783,00	28 900 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 479 880,83	13 903 735,12	15 160 457,84	15 135 824,74	17 747 505,00	17 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 222 450,03	2 288 004,64	2 175 500,00	2 216 358,00	2 209 014,00	1 700 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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	180 852,08	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	238 763,20	178 201,20
3	Różnica (1-2)	2 481 572,29	3 265 410,81	988 030,69	903 692,69	677 185,01	8 400 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
35 000 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00
34 000 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 000 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00	30 700 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 500 000,00
17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 700 000,00	18 000 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
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	0,00	0,00
43 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 000 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	100 000,00	0,00	57 950,00	57 950,00	42 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 581 572,29	3 265 410,81	1 045 980,69	961 642,69	719 185,01	8 400 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 800 208,91	4 262 149,98	3 311 123,64	3 311 123,64	2 828 508,79	3 017 904,36
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 251 566,63	3 876 906,29	2 911 123,64	2 911 123,64	2 428 508,79	2 767 904,36
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	548 642,28	385 243,69	400 000,00	400 000,00	400 000,00	250 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	30 000,00	10 950,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-1 248 636,62	-1 007 689,17	-2 312 142,95	-2 396 480,95	-2 109 323,78	5 382 095,64
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 704 660,73	2 354 826,47	5 114 297,69	5 029 959,69	7 782 440,89	5 382 095,64
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	333 941,86	1 186 706,42	1 300 939,66	1 300 939,66	2 199 042,51	5 283 929,12
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 718 390,00	3 244 000,00	7 426 440,64	7 426 440,64	9 891 764,67	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-234 907,35	-118 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 261 995,71	7 776 082,51	11 073 073,39	8 214 583,39	15 677 839,27	12 909 934,91

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 000 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2 967 904,36	2 895 490,36	2 101 115,36	1 199 084,96	1 199 084,96	1 199 084,96	1 199 084,96	1 199 084,99
2 767 904,36	2 695 490,36	1 951 115,36	1 099 084,96	1 099 084,96	1 099 084,96	1 099 084,96	1 099 084,99
200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 032 095,64	3 604 509,64	3 398 884,64	3 600 915,04	3 300 915,04	2 300 915,04	2 300 915,04	1 800 915,01
3 032 095,64	3 604 509,64	3 398 884,64	3 600 915,04	3 300 915,04	2 300 915,04	2 300 915,04	1 800 915,01
150 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 142 030,55	7 446 540,19	5 495 424,83	4 396 339,87	3 297 254,91	2 198 169,95	1 099 084,99	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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	12,52%	13,79%	10,26%	10,10%	9,23%	8,09%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,98%	2,91%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,92%	13,79%	10,26%	10,10%	9,23%	8,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,21%	25,15%	34,32%	25,05%	51,15%	34,61%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	28 429 483,00	28 033 052,53	31 680 153,80	32 295 519,80	30 371 783,00	29 150 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 134 143,73	30 387 879,00	36 794 451,49	37 325 479,49	38 154 223,89	34 532 095,64
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-771 730,72	525 340,65	-4 526 267,00	-4 526 267,00	-7 505 255,88	2 767 904,36
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 818 390,00	3 244 000,00	7 484 390,64	7 484 390,64	9 933 764,67	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 281 566,63	3 887 856,29	2 958 123,64	2 958 123,64	2 428 508,79	2 767 904,36

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,48%	8,16%	5,92%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%
4,34%	8,90%	13,88%	13,63%	12,53%	10,75%	8,92%	7,70%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,48%	8,16%	5,92%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%
28,98%	20,98%	15,48%	12,38%	9,29%	6,19%	3,10%	0,00%
29 200 000,00	29 200 000,00	30 150 000,00	30 800 000,00	31 100 000,00	32 100 000,00	32 100 000,00	32 600 000,00
32 232 095,64	32 804 509,64	33 548 884,64	34 400 915,04	34 400 915,04	34 400 915,04	34 400 915,04	34 400 915,01
2 767 904,36	2 695 490,36	1 951 115,36	1 099 084,96	1 099 084,96	1 099 084,96	1 099 084,96	1 099 084,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 767 904,36	2 695 490,36	1 951 115,36	1 099 084,96	1 099 084,96	1 099 084,96	1 099 084,96	1 099 084,99