

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sadlinki z dn. 23.08.2011r.

| 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 |
| 2011 | 15 131 836,08 | 14 386 229,08 | 745 607,00 | 180 000,00 | 13 757 824,58 | 7 055 990,05 | 1 644 363,22 | 105 733,33 | 0,00 | 135 639,33 |
| 2012 | 15 108 000,00 | 14 900 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 13 298 340,00 | 7 127 444,24 | 1 647 063,22 | 25 333,33 | 0,00 | 54 985,33 |
| 2013 | 16 504 197,00 | 16 291 956,00 | 212 241,00 | 212 241,00 | 13 564 307,00 | 7 269 993,12 | 1 518 700,00 | 25 333,33 | 0,00 | 54 731,33 |
| 2014 | 16 738 313,00 | 16 521 827,00 | 216 486,00 | 216 486,00 | 13 835 593,00 | 7 415 392,98 | 1 549 100,00 | 25 333,33 | 0,00 | 54 476,33 |
| 2015 | 15 077 055,00 | 15 077 055,00 | 0,00 | 0,00 | 14 112 305,00 | 7 563 700,84 | 1 580 100,00 | 25 333,33 | 0,00 | 54 222,33 |
| 2016 | 15 317 101,00 | 15 317 101,00 | 0,00 | 0,00 | 14 094 551,00 | 7 714 974,86 | 1 611 700,00 | 25 333,33 | 0,00 | 53 968,33 |
| 2017 | 15 562 832,00 | 15 562 832,00 | 0,00 | 0,00 | 14 432 442,00 | 7 869 274,36 | 1 643 900,00 | 25 333,33 | 0,00 | 53 714,33 |
| 2018 | 15 913 171,00 | 15 913 171,00 | 0,00 | 0,00 | 14 706 091,00 | 8 026 659,85 | 1 675 800,00 | 25 333,33 | 0,00 | 53 459,33 |
| 2019 | 15 275 613,00 | 15 275 613,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 613,00 | 8 187 193,05 | 1 710 247,00 | 25 333,33 | 0,00 | 53 205,33 |
| 2020 | 15 581 124,91 | 15 581 124,91 | 0,00 | 0,00 | 15 281 124,91 | 8 350 936,91 | 1 744 500,00 | 25 333,33 | 0,00 | 25 333,33 |
| 2021 | 15 892 747,00 | 15 892 747,00 | 0,00 | 0,00 | 15 892 747,00 | 8 517 955,65 | 1 779 400,00 | 25 333,33 | 0,00 | 25 333,33 |
| 2022 | 16 210 602,00 | 16 210 602,00 | 0,00 | 0,00 | 16 210 602,00 | 8 688 314,76 | 1 815 000,00 | 25 333,33 | 0,00 | 25 333,33 |
| 2023 | 16 534 814,00 | 16 534 814,00 | 0,00 | 0,00 | 16 234 814,00 | 8 862 081,06 | 1 851 300,00 | 25 333,33 | 0,00 | 25 333,33 |
| 2024 | 16 865 551,00 | 16 865 551,00 | 0,00 | 0,00 | 16 565 551,00 | 9 039 322,68 | 1 888 300,00 | 23 222,27 | 0,00 | 23 222,27 |

| 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 |
| | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b |
| 2011 | 1 374 011,50 | 160 000,00 | 0,00 | 91 086,00 | 1 625 097,50 | 935 187,50 | 700 000,00 | 235 187,50 |
| 2012 | 1 809 660,00 | 276 116,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 776,00 | 977 060,00 | 700 000,00 | 277 060,00 |
| 2013 | 2 939 890,00 | 580 328,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 218,00 | 939 890,00 | 700 000,00 | 239 890,00 |
| 2014 | 2 902 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902 720,00 | 902 720,00 | 700 000,00 | 202 720,00 |
| 2015 | 964 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 750,00 | 964 750,00 | 800 000,00 | 164 750,00 |
| 2016 | 1 222 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 550,00 | 922 550,00 | 800 000,00 | 122 550,00 |
| 2017 | 1 130 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 390,00 | 880 390,00 | 800 000,00 | 80 390,00 |
| 2018 | 1 207 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 080,00 | 937 080,00 | 900 000,00 | 37 080,00 |
| 2019 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 ufp | | |
| | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 |
| 2011 | 0,00 | 689 910,00 | 3 189 910,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 1 108 716,00 | 528 388,00 | 528 388,00 | 0,00 | 580 328,00 |
| 2013 | 0,00 | 2 580 328,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 580 328,00 |
| 2014 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 |
| 2011 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,88% | 11,42% | 6,88% | 3,79% | TAK |
| 2012 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,63% | 6,63% | 6,63% | 10,14% | TAK |
| 2013 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,85% | 5,62% | 5,85% | 16,36% | NIE |
| 2014 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,54% | 10,10% | 5,54% | 16,13% | TAK |
| 2015 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,57% | 14,21% | 6,57% | 5,31% | TAK |
| 2016 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,19% | 12,60% | 6,19% | 7,18% | TAK |
| 2017 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,82% | 9,54% | 5,82% | 6,75% | TAK |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,05% | 6,41% | 6,05% | 7,35% | TAK |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17% | 7,09% | 0,17% | 1,80% | TAK |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16% | 5,30% | 0,16% | 1,93% | TAK |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16% | 3,69% | 0,16% | 0,00% | TAK |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16% | 1,24% | 0,16% | 0,00% | TAK |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15% | 0,64% | 0,15% | 1,81% | TAK |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14% | 0,60% | 0,14% | 1,78% | 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 |
| 2011 | 6,88% | 35,69% | 13 993 012,08 | 17 182 922,08 | -2 051 086,00 | 393 217,00 | 2 751 086,00 | 700 000,00 |
| 2012 | 6,63% | 31,11% | 13 575 400,00 | 14 103 788,00 | 1 004 212,00 | 1 324 600,00 | 276 116,00 | 700 000,00 |
| 2013 | 5,85% | 24,24% | 13 804 197,00 | 15 804 197,00 | 700 000,00 | 2 487 759,00 | 580 328,00 | 700 000,00 |
| 2014 | 5,54% | 19,72% | 14 038 313,00 | 16 038 313,00 | 700 000,00 | 2 483 514,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2015 | 6,57% | 16,58% | 14 277 055,00 | 14 277 055,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2016 | 6,19% | 11,10% | 14 217 101,00 | 14 517 101,00 | 800 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2017 | 5,82% | 5,78% | 14 512 832,00 | 14 762 832,00 | 800 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2018 | 6,05% | 0,00% | 14 743 171,00 | 15 013 171,00 | 900 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 2019 | 0,17% | 0,00% | 15 000 613,00 | 15 275 613,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,16% | 0,00% | 15 281 124,91 | 15 581 124,91 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,16% | 0,00% | 15 892 747,00 | 15 892 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,16% | 0,00% | 16 210 602,00 | 16 210 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,15% | 0,00% | 16 234 814,00 | 16 534 814,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,14% | 0,00% | 16 565 551,00 | 16 865 551,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |