

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Strachówka na lata 2012-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środk z UE*		ze sprzedaży majątku	środk z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	7 536 106,70	6 492 288,70	0,00	1 043 818,00	390 818,00	0,00	7 437 571,03	5 369 333,80	5 353 261,57	0,00	0,00	0,00	16 072,23	16 072,23
Wykonanie 2010	7 822 419,82	7 217 419,82	49 948,03	605 000,00	0,00	0,00	8 058 957,39	6 041 719,88	6 024 053,69	0,00	0,00	49 948,03	17 666,19	17 666,19
Plan 3 kw. 2011	8 318 801,26	7 314 412,80	67 125,00	1 004 388,46	10 000,00	185 048,00	8 560 450,26	6 682 877,26	6 667 734,26	0,00	0,00	75 000,00	15 143,00	15 143,00
1) Wykonanie 2011	8 249 192,59	7 689 318,31	64 866,45	559 874,28	10 000,00	185 048,00	7 344 011,61	6 435 045,04	6 422 125,26	0,00	0,00	72 740,85	12 919,78	12 919,78
2012	9 503 899,10	7 875 178,92	620 422,08	1 628 720,18	0,00	88 685,00	13 320 278,38	7 655 221,11	7 603 747,11	0,00	0,00	641 197,00	51 474,00	51 474,00
2013	7 914 994,00	7 264 994,00	323 525,00	650 000,00	0,00	0,00	7 612 924,00	6 820 784,00	6 775 000,00	0,00	0,00	331 400,00	45 784,00	45 784,00
2014	7 954 000,00	7 404 000,00	67 125,00	550 000,00	0,00	0,00	7 754 000,00	7 114 200,00	7 075 000,00	0,00	0,00	75 000,00	39 200,00	39 200,00
2015	7 590 000,00	7 390 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 390 000,00	7 136 400,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00
2016	7 650 000,00	7 450 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 223 600,00	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
2017	7 730 000,00	7 530 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 530 000,00	7 320 800,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00
2018	7 900 000,00	7 680 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 408 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
2019	8 100 000,00	7 800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 515 200,00	7 490 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
2020	8 350 000,00	8 000 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	8 150 000,00	7 622 400,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
2021	8 450 000,00	8 150 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	7 819 600,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
2022	8 570 000,00	8 270 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 370 000,00	8 016 800,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
2023	8 700 000,00	8 420 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 147 000,00	8 133 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
2024	8 880 000,00	8 570 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	8 680 000,00	8 181 200,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
2025	8 940 000,00	8 690 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 740 000,00	8 238 400,00	8 230 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
2026	9 150 000,00	8 800 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	8 950 000,00	8 295 600,00	8 290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
2027	9 400 000,00	9 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	8 352 800,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	2 068 237,23	0,00	98 535,67	1 122 954,90	720 446,89	570 446,89	570 446,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2010	2 017 237,51	190 626,34	-236 537,57	1 175 699,94	787 429,87	787 429,87	236 537,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 877 573,00	104 823,00	-241 649,00	631 535,54	384 305,00	384 305,00	241 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	908 966,57	58 305,00	905 180,98	1 254 273,27	441 236,30	441 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 665 057,27	146 175,00	-3 816 379,28	219 957,81	3 959 035,28	959 035,28	902 103,98	0,00	0,00	3 000 000,00	2 914 275,30
2013	792 140,00	0,00	302 070,00	444 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	639 800,00	0,00	200 000,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	253 600,00	0,00	200 000,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	226 400,00	0,00	200 000,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	209 200,00	0,00	200 000,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	292 000,00	0,00	200 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	384 800,00	0,00	200 000,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	527 600,00	0,00	200 000,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	430 400,00	0,00	200 000,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	353 200,00	0,00	200 000,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	353 000,00	0,00	200 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	498 800,00	0,00	200 000,00	388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	501 600,00	0,00	200 000,00	451 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	654 400,00	0,00	200 000,00	504 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	847 200,00	0,00	200 000,00	647 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	31 552,69	31 552,69	0,00	0,00	497 038,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	0,63%	0,63%
Wykonanie 2010	109 656,00	109 656,00	0,00	0,00	387 382,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	1,63%	1,63%
Plan 3 kw. 2011	142 656,00	142 656,00	0,00	0,00	256 726,00	0,00	0,00	3,09%	3,09%	1,90%	1,90%
1) Wykonanie 2011	142 656,00	142 656,00	0,00	0,00	244 726,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	1,89%	1,89%
2012	142 656,00	142 656,00	0,00	0,00	3 102 070,00	0,00	0,00	32,64%	32,64%	2,04%	2,04%
2013	302 070,00	302 070,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	35,38%	35,38%	4,39%	4,39%
2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	32,69%	32,69%	3,01%	3,01%
2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	31,62%	31,62%	3,11%	3,11%
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	28,76%	28,76%	3,05%	3,05%
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25,87%	25,87%	2,99%	2,99%
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	22,78%	22,78%	2,89%	2,89%
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	19,75%	19,75%	2,78%	2,78%
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	16,77%	16,77%	2,66%	2,66%
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	14,20%	14,20%	2,60%	2,60%
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11,67%	11,67%	2,53%	2,53%
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	9,20%	9,20%	2,46%	2,46%
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	6,76%	6,76%	2,38%	2,38%
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	2,33%	2,33%
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	2,25%	2,25%
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,16%	2,16%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	20,09%	20,09%	20,09%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	15,03%	15,03%	15,03%	1,63%	TAK	TAK	1,63%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,71%	7,71%	7,71%	1,90%	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	15,33%	15,33%	15,33%	1,89%	TAK	TAK	1,89%	TAK	TAK
2012	0,00	14,28%	16,81%	2,31%	2,04%	TAK	TAK	2,04%	TAK	TAK
2013	0,00	8,35%	10,89%	5,61%	4,39%	TAK	TAK	4,39%	TAK	TAK
2014	0,00	5,21%	7,75%	3,64%	3,01%	TAK	TAK	3,01%	TAK	TAK
2015	0,00	3,85%	3,85%	3,34%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK
2016	0,00	4,20%	4,20%	2,96%	3,05%	TAK	TAK	3,05%	TAK	TAK
2017	0,00	3,31%	3,31%	2,71%	2,99%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK
2018	0,00	3,00%	3,00%	3,44%	2,89%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK
2019	0,00	3,04%	3,04%	3,52%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK
2020	0,00	3,22%	3,22%	4,52%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK
2021	0,00	3,83%	3,83%	3,91%	2,60%	TAK	TAK	2,60%	TAK	TAK
2022	0,00	3,98%	3,98%	2,95%	2,53%	TAK	TAK	2,53%	TAK	TAK
2023	0,00	3,79%	3,79%	3,14%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK
2024	0,00	3,33%	3,33%	4,38%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK
2025	0,00	3,49%	3,49%	5,05%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK
2026	0,00	4,19%	4,19%	5,51%	2,25%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK
2027	0,00	4,98%	4,98%	6,89%	2,16%	TAK	TAK	2,16%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	2 563 347,71	843 256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 830 772,00	971 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 892 196,87	946 404,30	0,00	363 643,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 038 667,46	1 089 882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 328 035,13	1 153 320,00	541 226,68	3 203 348,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 400 000,00	1 156 000,00	331 400,00	792 140,00	302 070,00	0,00	0,00
2014	3 480 000,00	1 174 000,00	75 000,00	639 800,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	3 580 000,00	1 205 000,00	0,00	253 600,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	3 650 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	3 720 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	3 890 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	4 190 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	4 260 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	4 310 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2025	4 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	4 450 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	4 510 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

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