

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kiwity na lata 2011-2020 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr IX/54/11 z dnia 12 sierpnia 2011r.

| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem 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 | 10 489 839,12 | 8 776 180,12 | 1 713 659,00 | 101 000,00 | 9 532 189,12 | 4 705 752,00 | 1 296 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 10 058 000,00 | 8 858 000,00 | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 8 100 000,00 | 4 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 9 240 000,00 | 8 940 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 8 106 000,00 | 4 100 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 9 123 584,00 | 8 723 584,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 8 304 584,00 | 4 200 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 8 950 000,00 | 8 750 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 8 352 000,00 | 4 300 000,00 | 1 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 8 950 000,00 | 8 750 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 8 371 000,00 | 4 400 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 8 950 000,00 | 8 750 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 8 486 000,00 | 4 500 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 950 000,00 | 8 750 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 8 499 000,00 | 4 600 000,00 | 1 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 950 000,00 | 8 750 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 8 511 000,00 | 4 700 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 950 000,00 | 8 750 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 8 440 291,00 | 4 800 000,00 | 1 580 000,00 | 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 |
| | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b |
| 2011 | 957 650,00 | 860 343,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 993,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2012 | 1 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 000,00 | 454 000,00 | 324 000,00 | 130 000,00 |
| 2013 | 1 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 434 000,00 | 324 000,00 | 110 000,00 |
| 2014 | 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 000,00 | 419 000,00 | 324 000,00 | 95 000,00 |
| 2015 | 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 000,00 | 398 000,00 | 324 000,00 | 74 000,00 |
| 2016 | 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 000,00 | 379 000,00 | 324 000,00 | 55 000,00 |
| 2017 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 | 264 000,00 | 224 000,00 | 40 000,00 |
| 2018 | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 000,00 | 251 000,00 | 224 000,00 | 27 000,00 |
| 2019 | 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 000,00 | 239 000,00 | 224 000,00 | 15 000,00 |
| 2020 | 509 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 709,00 | 233 216,00 | 225 216,00 | 8 000,00 |

| 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 ufp | | |
| | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 |
| 2011 | 0,00 | 1 667 993,00 | 3 685 209,00 | 0,00 | 2 017 216,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 1 504 000,00 | 1 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 276 493,00 | 276 493,00 | 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 | 2 517 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43% | 2,27% | 1,43% | -7,67% | TAK |
| 2012 | 2 193 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,51% | -2,50% | 4,51% | 11,21% | NIE |
| 2013 | 1 869 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70% | -0,60% | 4,70% | 11,08% | NIE |
| 2014 | 1 545 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,59% | 4,87% | 4,59% | 7,94% | TAK |
| 2015 | 1 221 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,45% | 10,08% | 4,45% | 5,85% | TAK |
| 2016 | 897 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,23% | 8,29% | 4,23% | 5,85% | TAK |
| 2017 | 673 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95% | 6,55% | 2,95% | 4,74% | TAK |
| 2018 | 449 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80% | 5,48% | 2,80% | 4,74% | TAK |
| 2019 | 225 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67% | 5,11% | 2,67% | 4,74% | TAK |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61% | 4,74% | 2,61% | 5,61% | 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 | 1,43% | 24,00% | 9 682 189,12 | 13 367 398,12 | -2 877 559,00 | -906 009,00 | 2 877 559,00 | 0,00 |
| 2012 | 4,51% | 21,81% | 8 230 000,00 | 9 734 000,00 | 324 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 324 000,00 |
| 2013 | 4,70% | 20,23% | 8 216 000,00 | 8 916 000,00 | 324 000,00 | 724 000,00 | 0,00 | 324 000,00 |
| 2014 | 4,59% | 16,94% | 8 399 584,00 | 8 799 584,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 |
| 2015 | 4,45% | 13,64% | 8 426 000,00 | 8 626 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 |
| 2016 | 4,23% | 10,02% | 8 426 000,00 | 8 626 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 |
| 2017 | 2,95% | 7,52% | 8 526 000,00 | 8 726 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 |
| 2018 | 2,80% | 5,02% | 8 526 000,00 | 8 726 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 |
| 2019 | 2,67% | 2,52% | 8 526 000,00 | 8 726 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 |
| 2020 | 2,61% | 0,00% | 8 448 291,00 | 8 724 784,00 | 225 216,00 | 301 709,00 | 0,00 | 225 216,00 |