

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kiwity na lata 2011-2022 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XI/72/11 z dnia 26 października 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	10 195 868,86	8 841 908,86	1 353 960,00	42 031,01	9 615 051,86	4 651 436,01	1 286 460,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 745 284,00	8 858 000,00	887 284,00	300 000,00	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
2021	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
2022	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	580 817,00	860 343,00	0,00	0,00	1 441 160,00	87 200,00	0,00	87 200,00
2012	1 645 284,00	0,00	0,00	0,00	1 645 284,00	368 500,00	207 000,00	161 500,00
2013	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	357 200,00	207 000,00	150 200,00
2014	819 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	339 000,00	207 000,00	132 000,00
2015	598 000,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	321 500,00	207 000,00	114 500,00
2016	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	308 600,00	207 000,00	101 600,00
2017	464 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	340 000,00	251 000,00	89 000,00
2018	451 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	323 500,00	251 000,00	72 500,00
2019	439 000,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	306 000,00	251 000,00	55 000,00
2020	509 709,00	0,00	0,00	0,00	509 709,00	291 000,00	251 000,00	40 000,00
2021	509 709,00	0,00	0,00	0,00	509 709,00	276 000,00	251 000,00	25 000,00
2022	509 709,00	0,00	0,00	0,00	509 709,00	237 216,00	227 216,00	10 000,00

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	1 353 960,00	3 371 176,00	0,00	2 017 216,00	0,00
2012	0,00	1 276 784,00	1 276 784,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	776 800,00	776 800,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	270 400,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	218 709,00	218 709,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	233 709,00	233 709,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	272 493,00	272 493,00	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	0,86%	2,27%	0,86%	-8,03%	TAK
2012	2 310 216,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	-2,62%	3,78%	9,20%	NIE
2013	2 103 216,00	0,00	0,00	0,00	3,87%	-1,39%	3,87%	10,65%	NIE
2014	1 896 216,00	0,00	0,00	0,00	3,72%	3,94%	3,72%	7,53%	TAK
2015	1 689 216,00	0,00	0,00	0,00	3,59%	9,13%	3,59%	5,40%	TAK
2016	1 482 216,00	0,00	0,00	0,00	3,45%	7,86%	3,45%	5,33%	TAK
2017	1 231 216,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	6,09%	3,80%	4,19%	TAK
2018	980 216,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	4,97%	3,61%	4,23%	TAK
2019	729 216,00	0,00	0,00	0,00	3,42%	4,58%	3,42%	4,29%	TAK
2020	478 216,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	4,24%	3,25%	5,25%	TAK
2021	227 216,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	4,59%	3,08%	5,42%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65%	4,99%	2,65%	5,58%	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	0,86%	24,69%	9 702 251,86	13 073 427,86	-2 877 559,00	-860 343,00	2 877 559,00	0,00
2012	3,78%	23,71%	8 261 500,00	9 538 284,00	207 000,00	596 500,00	0,00	207 000,00
2013	3,87%	22,76%	8 256 200,00	9 033 000,00	207 000,00	683 800,00	0,00	207 000,00
2014	3,72%	20,78%	8 436 584,00	8 916 584,00	207 000,00	287 000,00	0,00	207 000,00
2015	3,59%	18,87%	8 466 500,00	8 743 000,00	207 000,00	283 500,00	0,00	207 000,00
2016	3,45%	16,56%	8 472 600,00	8 743 000,00	207 000,00	277 400,00	0,00	207 000,00
2017	3,80%	13,76%	8 575 000,00	8 699 000,00	251 000,00	175 000,00	0,00	251 000,00
2018	3,61%	10,95%	8 571 500,00	8 699 000,00	251 000,00	178 500,00	0,00	251 000,00
2019	3,42%	8,15%	8 566 000,00	8 699 000,00	251 000,00	184 000,00	0,00	251 000,00
2020	3,25%	5,34%	8 480 291,00	8 699 000,00	251 000,00	269 709,00	0,00	251 000,00
2021	3,08%	2,54%	8 465 291,00	8 699 000,00	251 000,00	284 709,00	0,00	251 000,00
2022	2,65%	0,00%	8 450 291,00	8 722 784,00	227 216,00	299 709,00	0,00	227 216,00