

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/136/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 30/07/2012

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:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	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			odsetki i dyskonto
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.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	18 926 648,09	18 469 786,23	0,00	456 861,86	59 347,86	0,00	19 896 874,47	17 070 105,33	16 684 906,75	0,00	0,00	0,00	385 198,58	385 198,58	
Wykonanie 2010	18 373 422,48	18 104 748,25	0,00	268 674,23	82 096,23	0,00	19 431 337,40	17 500 684,65	17 113 650,85	0,00	0,00	0,00	387 033,80	387 033,80	
Plan 3 kw. 2011	19 915 803,33	19 807 803,33	0,00	108 000,00	50 000,00	0,00	21 989 956,33	17 956 067,08	17 548 067,08	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	
2012	a	23 686 512,83	20 999 620,64	184 851,20	2 686 892,19	50 000,00	2 636 892,19	21 475 148,74	18 409 448,02	17 959 448,02	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	b	314 617,00	284 617,00	85 419,20	30 000,00	30 000,00	0,00	314 617,00	116 795,00	116 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 371 895,83	20 715 003,64	99 432,00	2 656 892,19	20 000,00	2 636 892,19	21 160 531,74	18 292 653,02	17 842 653,02	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2013	a	22 020 000,00	22 000 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 972 982,44	17 966 117,00	17 579 933,00	0,00	0,00	0,00	386 184,00	386 184,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	22 020 000,00	22 000 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 386 117,00	17 966 117,00	17 579 933,00	0,00	0,00	0,00	386 184,00	386 184,00
2014	a	23 020 000,00	23 000 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 314 329,66	18 167 353,74	17 845 058,74	0,00	0,00	0,00	322 295,00	322 295,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 020 000,00	23 000 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 617 353,74	18 167 353,74	17 845 058,74	0,00	0,00	0,00	322 295,00	322 295,00
2015	a	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 174 820,00	17 174 820,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	174 820,00	174 820,00
	b	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	
	c	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 174 820,00	17 174 820,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	174 820,00	174 820,00
2016	a	20 808 000,00	20 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 570 361,00	17 570 361,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 361,00	70 361,00
	b	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	
	c	20 808 000,00	20 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 570 361,00	17 570 361,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 361,00	70 361,00
2017	a	21 224 160,00	21 224 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 754 200,00	17 754 200,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00
	b	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	
	c	21 224 160,00	21 224 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 754 200,00	17 754 200,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00

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:				
			środki 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						odsetki i dyskonto		
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]							
2018	a	21 648 643,00	21 648 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046 500,00	18 046 500,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00
	b	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	
	c	21 648 643,00	21 648 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046 500,00	18 046 500,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00
2019	a	22 081 615,00	22 081 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 238 800,00	18 238 800,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00
	b	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	
	c	22 081 615,00	22 081 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 238 800,00	18 238 800,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00
2020	a	22 523 248,00	22 523 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 431 100,00	18 431 100,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00
	b	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	
	c	22 523 248,00	22 523 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 431 100,00	18 431 100,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00
2021	a	22 973 713,00	22 973 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 623 400,00	18 623 400,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00
	b	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	
	c	22 973 713,00	22 973 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 623 400,00	18 623 400,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00
2022	a	23 433 187,00	23 433 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015 000,00	19 015 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	b	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	
	c	23 433 187,00	23 433 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015 000,00	19 015 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2023	a	23 901 851,00	23 901 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 308 000,00	19 308 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	b	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	
	c	23 901 851,00	23 901 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 308 000,00	19 308 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
2024	a	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	
	b	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	
	c	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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				7.1.	8.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	8 814 719,46	0,00	0,00	46,57%	46,57%	9,70%	9,70%	
Wykonanie 2010	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	9 958 079,46	0,00	0,00	54,20%	54,20%	10,24%	10,24%	
Plan 3 kw. 2011	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	9 958 079,46	0,00	0,00	50,00%	50,00%	9,55%	9,55%	
2012	a	3 189 499,65	3 189 499,65	1 280 852,19	0,00	8 549 432,00	0,00	0,00	36,09%	36,09%	15,37%	9,96%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,49%	-0,49%	-0,20%	-0,13%	
	c	3 189 499,65	3 189 499,65	1 280 852,19	0,00	8 549 432,00	0,00	0,00	36,58%	36,58%	15,57%	10,09%
2013	a	2 047 017,56	2 013 883,00	0,00	33 134,56	6 535 549,00	0,00	0,00	29,68%	29,68%	10,90%	10,90%
	b	-1 586 865,44	0,00	0,00	-1 586 865,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	3 633 883,00	2 013 883,00	0,00	1 620 000,00	6 535 549,00	0,00	0,00	29,68%	29,68%	10,90%	10,90%

2014	a	3 705 670,34	2 132 646,00	0,00	1 573 024,34	4 402 903,00	0,00	0,00	19,13%	19,13%	10,66%	10,66%
	b	-696 975,92	0,00	0,00	-696 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	4 402 646,26	2 132 646,00	0,00	2 270 000,26	4 402 903,00	0,00	0,00	19,13%	19,13%	10,66%	10,66%
2015	a	3 325 180,00	2 098 646,00	0,00	1 226 534,00	2 304 257,00	0,00	0,00	11,24%	11,24%	11,09%	11,09%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 325 180,00	2 098 646,00	0,00	1 226 534,00	2 304 257,00	0,00	0,00	11,24%	11,24%	11,09%	11,09%
2016	a	3 237 639,00	654 774,00	0,00	2 582 865,00	1 649 483,00	0,00	0,00	7,93%	7,93%	3,48%	3,48%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 237 639,00	654 774,00	0,00	2 582 865,00	1 649 483,00	0,00	0,00	7,93%	7,93%	3,48%	3,48%
2017	a	3 469 960,00	320 000,00	0,00	3 149 960,00	1 329 483,00	0,00	0,00	6,26%	6,26%	1,76%	1,76%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 469 960,00	320 000,00	0,00	3 149 960,00	1 329 483,00	0,00	0,00	6,26%	6,26%	1,76%	1,76%
2018	a	3 602 143,00	220 000,00	0,00	3 382 143,00	1 109 483,00	0,00	0,00	5,12%	5,12%	1,23%	1,23%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 602 143,00	220 000,00	0,00	3 382 143,00	1 109 483,00	0,00	0,00	5,12%	5,12%	1,23%	1,23%
2019	a	3 842 815,00	220 000,00	0,00	3 622 815,00	889 483,00	0,00	0,00	4,03%	4,03%	1,17%	1,17%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 842 815,00	220 000,00	0,00	3 622 815,00	889 483,00	0,00	0,00	4,03%	4,03%	1,17%	1,17%
2020	a	4 092 148,00	220 000,00	0,00	3 872 148,00	669 483,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	1,11%	1,11%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	4 092 148,00	220 000,00	0,00	3 872 148,00	669 483,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	1,11%	1,11%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2021	a	4 350 313,00	220 000,00	0,00	4 130 313,00	449 483,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	1,06%	1,06%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	4 350 313,00	220 000,00	0,00	4 130 313,00	449 483,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	1,06%	1,06%
2022	a	4 418 187,00	220 000,00	0,00	4 198 187,00	229 483,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	1,00%	1,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	4 418 187,00	220 000,00	0,00	4 198 187,00	229 483,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	1,00%	1,00%

2023	a	4 593 851,00	229 483,00	0,00	4 364 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,99%	0,99%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	4 593 851,00	229 483,00	0,00	4 364 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,99%	0,99%
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,71%	7,71%	9,70%	TAK	9,70%	TAK	7 685 816,00	8 999 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,73%	3,73%	10,24%	TAK	10,24%	TAK	9 227 429,00	7 183 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,55%	9,55%	9,55%	TAK	9,55%	TAK	9 273 541,88	8 227 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	a	0,00	17,40%	18,94%	1,06%	TAK	1,06%	TAK	11 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	4 350 313,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	17,40%	18,94%	1,06%	TAK	1,06%	TAK	11 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	4 350 313,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	18,17%	18,85%	1,00%	TAK	1,00%	TAK	11 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	4 418 187,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	18,17%	18,85%	1,00%	TAK	1,00%	TAK	11 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	4 418 187,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	18,65%	19,22%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	11 900 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	4 593 851,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	18,65%	19,22%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	11 900 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	4 593 851,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	19,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	19,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą