

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa na lata 2011-2026

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: ze sprzedaży majątku		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
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	57 111 203,00	49 883 398,00	7 227 805,00	1 883 410,00	49 149 145,00	21 547 621,00	4 689 160,00	17 000,00	0,00	1 073 296,00	
2012	86 319 936,00	58 753 689,00	27 566 247,00	3 976 480,00	53 264 215,00	19 653 480,00	5 228 585,00	0,00	0,00	1 213 096,00	
2013	93 763 398,00	68 513 984,00	25 249 414,00	7 501 238,00	51 277 708,00	19 896 975,00	5 271 144,00	0,00	0,00	769 096,00	
2014	74 724 973,00	64 115 103,00	10 609 870,00	3 617 243,00	53 565 832,00	20 342 514,00	5 402 855,00	0,00	0,00	0,00	
2015	70 585 943,00	64 513 362,00	6 072 581,00	6 072 581,00	58 734 117,00	20 797 730,00	5 537 858,00	0,00	0,00	0,00	
2016	67 710 896,00	66 667 829,00	1 043 067,00	1 043 067,00	58 356 996,00	21 264 044,00	5 676 235,00	0,00	0,00	0,00	
2017	70 540 373,00	68 934 536,00	1 605 837,00	1 595 222,00	63 799 091,00	21 741 743,00	5 818 072,00	0,00	0,00	0,00	
2018	72 215 856,00	71 209 375,00	1 006 481,00	1 006 481,00	65 413 272,00	22 212 631,00	5 957 640,00	0,00	0,00	0,00	
2019	74 494 556,00	73 488 075,00	1 006 481,00	1 006 481,00	68 539 873,00	22 694 579,00	4 100 556,00	0,00	0,00	0,00	
2020	76 799 004,00	75 766 206,00	1 032 798,00	1 032 798,00	70 837 623,00	23 187 859,00	6 246 903,00	0,00	0,00	0,00	
2021	79 149 083,00	78 114 958,00	1 034 125,00	1 034 125,00	74 111 900,00	23 693 439,00	6 393 762,00	0,00	0,00	0,00	
2022	81 204 918,00	80 458 407,00	746 511,00	735 466,00	76 080 935,00	24 210 984,00	6 550 216,00	0,00	0,00	0,00	
2023	83 618 671,00	82 872 159,00	746 512,00	735 466,00	78 550 388,00	24 210 984,00	6 550 216,00	0,00	0,00	0,00	
2024	86 104 837,00	85 358 324,00	746 513,00	735 466,00	81 509 302,00	24 210 984,00	6 550 216,00	0,00	0,00	0,00	
2025	88 665 587,00	87 919 073,00	746 514,00	735 466,00	84 269 702,00	24 210 984,00	6 550 216,00	0,00	0,00	0,00	
2026	91 303 161,00	90 556 646,00	746 515,00	735 466,00	85 490 736,00	24 210 984,00	6 550 216,00	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	7 962 058,00	1 253 287,00	1 253 287,00	0,00	9 215 345,00	9 987 540,00	8 000 000,00	1 987 540,00
2012	33 055 721,00	0,00	0,00	0,00	33 055 721,00	12 524 733,00	9 800 000,00	2 724 733,00
2013	42 485 690,00	0,00	0,00	0,00	42 485 690,00	13 569 569,00	10 300 000,00	3 269 569,00
2014	21 159 141,00	0,00	0,00	0,00	21 159 141,00	7 911 100,00	4 600 000,00	3 311 100,00
2015	11 851 826,00	0,00	0,00	0,00	11 851 826,00	10 519 657,00	7 600 000,00	2 919 657,00
2016	9 353 900,00	0,00	0,00	0,00	9 353 900,00	9 353 900,00	6 900 000,00	2 453 900,00
2017	6 741 282,00	0,00	0,00	0,00	6 741 282,00	6 241 484,00	4 100 000,00	2 141 484,00
2018	6 802 584,00	0,00	0,00	0,00	6 802 584,00	6 302 584,00	4 400 000,00	1 902 584,00
2019	5 954 683,00	0,00	0,00	0,00	5 954 683,00	5 357 733,00	3 700 000,00	1 657 733,00
2020	5 961 381,00	0,00	0,00	0,00	5 961 381,00	4 461 332,00	3 000 000,00	1 461 332,00
2021	5 037 183,00	0,00	0,00	0,00	5 037 183,00	4 243 233,00	3 000 000,00	1 243 233,00
2022	5 123 983,00	0,00	0,00	0,00	5 123 983,00	4 189 182,00	3 100 000,00	1 089 182,00
2023	5 068 283,00	0,00	0,00	0,00	5 068 283,00	4 204 682,00	3 300 000,00	904 682,00
2024	4 595 535,00	0,00	0,00	0,00	4 595 535,00	3 931 835,00	3 300 000,00	631 835,00
2025	4 395 885,00	0,00	0,00	0,00	4 395 885,00	4 216 936,00	3 800 000,00	416 936,00
2026	5 812 425,00	0,00	0,00	0,00	5 812 425,00	3 915 425,00	3 726 136,00	189 289,00

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	-772 195,00	15 027 805,00	12 677 145,00	15 800 000,00	0,00
2012	0,00	20 530 988,00	34 961 247,00	30 294 084,00	14 430 259,00	0,00
2013	0,00	28 916 121,00	53 113 798,00	53 053 798,00	24 197 677,00	0,00
2014	0,00	13 248 041,00	13 248 041,00	12 025 617,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 332 169,00	1 332 169,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	499 798,00	499 798,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	596 950,00	596 950,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 500 049,00	1 500 049,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	793 950,00	793 950,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	934 801,00	934 801,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	863 601,00	863 601,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	663 700,00	663 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	178 949,00	178 949,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	1 897 000,00	1 897 000,00	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
2011	35 998 200,00	8 815 800,00	2 200 000,00	0,00	17,52%	2,22%	17,52%	1,10%	NIE	
2012	40 628 459,00	7 300 000,00	0,00	0,00	14,51%	-1,21%	14,51%	7,81%	NIE	
2013	54 526 136,00	20 592 951,00	500 000,00	0,00	14,47%	1,01%	14,47%	22,90%	NIE	
2014	49 926 136,00	18 791 151,00	1 801 800,00	0,00	10,59%	10,60%	10,59%	14,53%	TAK	
2015	42 326 136,00	0,00	0,00	0,00	14,90%	15,08%	14,90%	12,65%	TAK	
2016	35 426 136,00	0,00	0,00	0,00	13,81%	16,69%	13,81%	10,19%	TAK	
2017	31 326 136,00	0,00	0,00	0,00	8,85%	12,46%	8,85%	6,51%	TAK	
2018	26 926 136,00	0,00	0,00	0,00	8,73%	9,78%	8,73%	6,79%	TAK	
2019	23 226 136,00	0,00	0,00	0,00	7,19%	7,83%	7,19%	5,77%	TAK	
2020	20 226 136,00	0,00	0,00	0,00	5,81%	6,36%	5,81%	5,86%	TAK	
2021	17 226 136,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	6,14%	5,36%	4,79%	TAK	
2022	14 126 136,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	5,47%	5,16%	4,96%	TAK	
2023	10 826 136,00	0,00	0,00	0,00	5,03%	5,20%	5,03%	4,97%	TAK	
2024	7 526 136,00	0,00	0,00	0,00	4,57%	4,91%	4,57%	4,59%	TAK	
2025	3 726 136,00	0,00	0,00	0,00	4,76%	4,84%	4,76%	4,48%	TAK	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	4,68%	4,29%	6,15%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy 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	13,67%	47,60%	51 136 685,00	66 164 490,00	-9 053 287,00	-1 253 287,00	17 053 287,00	8 000 000,00
2012	14,51%	38,61%	55 988 948,00	90 950 195,00	-4 630 259,00	2 764 741,00	14 430 259,00	9 800 000,00
2013	13,94%	36,19%	54 547 277,00	107 661 075,00	-13 897 677,00	13 966 707,00	24 197 677,00	10 300 000,00
2014	8,18%	41,67%	56 876 932,00	70 124 973,00	4 600 000,00	7 238 171,00	0,00	4 600 000,00
2015	14,90%	59,96%	61 653 774,00	62 985 943,00	7 600 000,00	2 859 588,00	0,00	7 600 000,00
2016	13,81%	52,32%	60 810 896,00	60 810 896,00	6 900 000,00	5 856 933,00	0,00	6 900 000,00
2017	8,85%	44,41%	65 940 575,00	66 440 373,00	4 100 000,00	2 993 961,00	0,00	4 100 000,00
2018	8,73%	37,29%	67 315 856,00	67 815 856,00	4 400 000,00	3 893 519,00	0,00	4 400 000,00
2019	7,19%	31,18%	70 197 606,00	70 794 556,00	3 700 000,00	3 290 469,00	0,00	3 700 000,00
2020	5,81%	26,34%	72 298 955,00	73 799 004,00	3 000 000,00	3 467 251,00	0,00	3 000 000,00
2021	5,36%	21,76%	75 355 133,00	76 149 083,00	3 000 000,00	2 759 825,00	0,00	3 000 000,00
2022	5,16%	17,40%	77 170 117,00	78 104 918,00	3 100 000,00	3 288 290,00	0,00	3 100 000,00
2023	5,03%	12,95%	79 455 070,00	80 318 671,00	3 300 000,00	3 417 089,00	0,00	3 300 000,00
2024	4,57%	8,74%	82 141 137,00	82 804 837,00	3 300 000,00	3 217 187,00	0,00	3 300 000,00
2025	4,76%	4,20%	84 686 638,00	84 865 587,00	3 800 000,00	3 232 435,00	0,00	3 800 000,00
2026	4,29%	0,00%	85 680 025,00	87 577 025,00	3 726 136,00	4 876 621,00	0,00	3 726 136,00