

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr VI/ 29 /11 z dnia 10 luty 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	22 973 037,50	25 684 794,14	28 837 114,43	28 837 114,43	28 009 475,98	30 697 611,38
1a	dochody bieżące	21 868 600,92	25 028 627,80	27 807 016,83	27 807 016,83	24 650 698,98	28 085 085,38
1b	dochody majątkowe, w tym	1 104 436,58	656 166,34	1 030 097,60	1 030 097,60	3 358 777,00	2 612 526,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	5 650,01	0,00	0,00	160 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 533 314,17	19 628 827,76	25 085 290,43	25 085 290,43	23 650 070,15	23 501 900,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	11 192 448,18	11 192 448,18	12 684 016,00	12 810 856,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 372,00	3 188 899,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	881 631,00	881 631,00	1 158 369,17	1 124 735,61
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 369,17	1 124 735,61
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 918,71	1 708 333,61
3	Różnica (1-2)	5 439 723,33	6 055 966,38	3 751 824,00	3 751 824,00	4 359 405,83	7 195 711,38

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	189 460,00	1 539 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 629 183,33	7 595 649,38	3 751 824,00	3 751 824,00	4 359 405,83	7 195 711,38
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 057 428,00	1 506 330,00	1 485 303,00	1 485 303,00	1 720 366,00	2 032 912,17
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 688 451,00	1 115 366,00	1 162 937,00	1 162 937,00	1 226 129,00	1 469 668,17
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	368 977,00	390 964,00	322 366,00	322 366,00	494 237,00	563 244,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 571 755,33	6 089 319,38	2 266 521,00	2 266 521,00	2 639 039,83	5 162 799,21
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 332 072,00	6 851 541,00	5 854 462,00	5 854 462,00	6 619 042,00	5 162 799,21
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 822,00	4 692 799,21
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 300 000,00	1 123 400,00	3 587 941,00	3 587 941,00	3 980 002,17	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 539 683,33	361 178,38	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 023 356,00	6 027 339,00	8 452 343,00	8 452 343,00	11 206 216,17	9 736 548,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 124 488,00	5 697 016,00	4 343 722,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00
1 932 640,00	1 866 520,00	1 704 262,00	1 638 516,00	1 442 768,00	1 288 596,00	917 820,00	676 880,00	409 940,00	0,00
1 430 060,00	1 432 060,00	1 324 500,00	1 324 500,00	1 183 428,00	1 148 000,00	848 000,00	648 000,00	398 000,00	0,00
502 580,00	434 460,00	379 762,00	314 016,00	259 340,00	140 596,00	69 820,00	28 880,00	11 940,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 191 848,00	3 830 496,00	2 639 460,00	2 792 081,00	2 987 829,00	3 142 001,00	3 512 777,00	3 753 717,00	4 020 657,00	4 430 597,00
3 191 848,00	3 830 496,00	2 639 460,00	2 792 081,00	2 987 829,00	3 142 001,00	3 512 777,00	3 753 717,00	4 020 657,00	4 430 597,00
2 283 000,00	2 202 993,00	2 122 985,00	2 042 976,00	1 962 969,00	1 182 960,00	1 802 952,00	1 722 945,00	1 642 936,00	929 444,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 306 488,00	6 874 428,00	5 549 928,00	4 225 428,00	3 042 000,00	1 894 000,00	1 046 000,00	398 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00
4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00	4 430 597,00
883 627,00	837 809,00	791 991,00	746 174,00	700 356,00	654 538,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,96%	5,86%	8,21%	8,21%	10,28%	10,29%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,04%	10,07%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,96%	5,86%	8,21%	8,21%	6,14%	6,62%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,22%	23,47%	29,31%	29,31%	40,01%	31,72%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 902 291,17	20 019 791,76	25 407 656,43	25 407 656,43	24 144 307,15	24 065 144,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 234 363,17	26 871 332,76	31 262 118,43	31 262 118,43	30 763 349,15	29 227 943,21
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 738 674,33	-1 186 538,62	-2 425 004,00	-2 425 004,00	-2 753 873,17	1 469 668,17
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 489 460,00	2 663 083,00	3 587 941,00	3 587 941,00	3 980 002,17	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 688 451,00	1 115 366,00	1 162 937,00	1 162 937,00	1 226 129,00	1 469 668,17

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,56%	10,01%	9,12%	8,62%	7,86%	7,25%	5,92%	5,01%	4,03%	2,74%	
7,93%	10,54%	15,76%	15,83%	14,96%	13,53%	13,80%	14,07%	14,32%	14,46%	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,75%	6,39%	5,72%	5,39%	4,75%	4,24%	3,02%	2,23%	1,35%	0,00%	
29,02%	23,54%	18,63%	13,91%	10,01%	6,23%	3,44%	1,31%	0,00%	0,00%	
24 004 480,00	23 936 360,00	25 818 934,00	26 261 971,00	26 207 295,00	26 088 551,00	26 017 775,00	25 976 835,00	25 959 895,00	25 947 955,00	
27 196 328,00	27 766 856,00	28 458 394,00	29 054 052,00	29 195 124,00	29 230 552,00	29 530 552,00	29 730 552,00	29 980 552,00	30 378 552,00	
1 430 060,00	1 432 060,00	1 324 500,00	1 324 500,00	1 183 428,00	1 148 000,00	848 000,00	648 000,00	398 000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 430 060,00	1 432 060,00	1 324 500,00	1 324 500,00	1 183 428,00	1 148 000,00	848 000,00	648 000,00	398 000,00	0,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,62%	1,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14,54%	14,57%	14,58%	14,58%	14,58%	14,58%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25 947 955,00	25 947 955,00	25 947 955,00	25 947 955,00	25 947 955,00	25 947 955,00
30 378 552,00	30 378 552,00	30 378 552,00	30 378 552,00	30 378 552,00	30 378 552,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00