

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rady Gminy nr VIII/74/2011 z dnia 26.05.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	21 406 296,00	21 798 840,00	29 551 004,25	26 615 889,00	30 633 245,55	28 982 636,25
1a	dochody bieżące	19 754 548,00	20 347 249,00	21 060 329,25	22 393 580,00	22 690 575,80	24 505 343,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 651 748,00	1 451 591,00	8 490 675,00	4 222 309,00	7 942 669,75	4 477 293,25
1c	ze sprzedaży majątku	1 331 484,00	850 828,00	1 100 300,00	331 923,00	2 200 000,00	1 220 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 859 650,56	18 432 667,53	21 558 043,25	19 880 296,00	21 817 326,80	22 165 976,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 524 187,28	8 024 374,30	9 047 650,42	8 227 898,00	9 575 866,00	10 096 200,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 497 902,14	2 425 113,23	3 125 924,00	2 598 639,00	3 479 432,00	3 305 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	33 865,00	0,00	33 333,00	33 333,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	51 595,85	232 660,11	25 000,00	36 542,00	109 077,14	56 705,00
3	Różnica (1-2)	5 546 645,44	3 366 172,47	7 992 961,00	6 735 593,00	8 815 918,75	6 816 660,25

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
26 984 240,00	27 767 880,00	28 908 440,00
25 684 240,00	26 467 880,00	27 608 440,00
1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
22 902 698,00	23 461 506,00	23 999 147,00
10 601 010,00	11 131 061,00	11 687 614,00
3 390 000,00	3 475 000,00	3 600 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
19 966,00	23 266,00	5 188,00
4 081 542,00	4 306 374,00	4 909 293,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 825 322,17	3 735 941,37	1 877 956,00	2 700 000,00	2 360 454,00	923 524,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 294 769,43	1 783 856,00	0,00	1 925 770,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 371 967,61	7 102 113,84	9 870 917,00	9 435 593,00	11 176 372,75	7 740 184,25
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 518 649,08	790,35	159 100,00	105 936,00	486 749,00	1 061 052,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 504 017,25	0,00	94 100,00	94 100,00	434 684,00	927 028,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	14 631,83	790,35	65 000,00	11 836,00	52 065,00	134 024,00
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)	5 853 318,53	7 101 323,49	9 711 817,00	9 329 657,00	10 689 623,75	6 679 132,25
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 621 394,31	4 848 329,86	12 161 331,00	6 425 749,00	12 816 373,75	6 921 609,25
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	283 916,62	5 217 720,57	0,00	5 562 918,75	3 702 085,25
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	188 178,00	2 469 514,00	805 763,00	2 126 750,00	283 250,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 231 924,22	2 441 171,63	20 000,00	3 709 671,00	0,00	40 773,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	188 178,00	0,00	899 841,00	2 591 907,00	1 948 129,00

976 781,00	1 056 920,00	253 868,00
15 760,00	232 120,00	91 560,00
0,00	0,00	0,00
5 058 323,00	5 363 294,00	5 163 161,00
1 058 323,00	863 294,00	163 161,00
961 021,00	824 800,00	162 308,00
97 302,00	38 494,00	853,00
0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
987 108,00	162 308,00	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	7,09%	0,00%	0,65%	0,40%	1,70%	3,78%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,95%	8,12%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,09%	0,00%	0,65%	0,40%	1,70%	3,78%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,86%	0,00%	3,38%	8,46%	6,72%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 874 282,39	18 433 457,88	21 623 043,25	19 892 132,00	21 869 391,80	22 300 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 495 676,70	23 281 787,74	33 784 374,25	26 317 881,00	34 685 765,55	29 221 609,25
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 910 619,30	-1 482 947,74	-4 233 370,00	298 008,00	-4 052 520,00	-238 973,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 825 322,17	3 924 119,37	4 347 470,00	3 505 763,00	4 487 204,00	1 206 774,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 504 017,25	0,00	94 100,00	94 100,00	434 684,00	927 028,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3,92%	3,11%	0,56%
7,83%	12,15%	13,99%
TAK	TAK	TAK
3,92%	3,11%	0,56%
3,66%	0,58%	0,00%
23 000 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00
27 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00
-15 760,00	-232 120,00	-91 560,00
976 781,00	1 056 920,00	253 868,00
961 021,00	824 800,00	162 308,00