

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VII/51/11 z 17maja 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	5 830 632,02	6 394 403,46	7 061 255,88	6 443 780,11	7 392 778,00	7 774 239,00
1a	dochody bieżące	5 786 625,97	6 066 392,17	6 874 255,88	6 308 134,43	6 462 007,00	6 720 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	44 006,05	328 011,29	187 000,00	135 645,68	930 771,00	1 054 239,00
1c	ze sprzedaży majątku	44 006,05	35 315,70	187 000,00	135 645,68	100 000,00	280 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	5 321 634,78	6 237 909,71	6 743 350,88	6 408 761,90	6 377 007,00	6 256 900,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 273 111,05	2 551 713,20	3 185 950,88	3 185 950,88	3 516 157,00	3 409 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 101 882,90	1 198 900,18	1 310 392,00	1 313 407,95	1 170 000,00	1 193 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	517 158,00	396 664,00
3	Różnica (1-2)	508 997,24	156 493,75	317 905,00	35 018,21	1 015 771,00	1 517 339,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
7 880 551,00	8 108 369,00	7 942 790,00	7 382 000,00	7 327 300,00	7 488 300,00	7 626 632,00
7 110 000,00	7 100 000,00	7 150 000,00	7 182 000,00	7 227 300,00	7 388 300,00	7 526 632,00
770 551,00	1 008 369,00	792 790,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
180 000,00	140 000,00	170 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	10 000,00
6 309 000,00	6 379 000,00	6 410 000,00	6 590 000,00	6 720 000,00	6 790 000,00	6 987 000,00
3 443 000,00	3 478 000,00	3 512 000,00	3 548 000,00	3 618 000,00	3 691 000,00	3 764 000,00
1 217 000,00	1 242 000,00	1 267 000,00	1 292 000,00	1 304 000,00	1 317 000,00	1 330 000,00
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
252 000,00	256 000,00	262 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
1 571 551,00	1 729 369,00	1 532 790,00	792 000,00	607 300,00	698 300,00	639 632,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	412 576,49	485 224,08	113 693,61	113 693,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	921 573,73	641 717,83	431 598,61	148 711,82	1 015 771,00	1 517 339,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	15 000,00	11 854,35	388 368,00	398 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	303 368,00	304 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	15 000,00	11 854,35	85 000,00	94 000,00
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)	921 573,73	641 717,83	416 598,61	136 857,47	627 403,00	1 119 339,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	638 454,65	641 717,83	2 123 105,00	1 170 588,71	2 507 403,00	1 119 339,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 636,00	561 232,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	1 820 200,00	1 684 000,00	1 880 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	283 119,08	0,00	113 693,61	650 268,76	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	1 820 000,00	1 684 000,00	3 260 632,00	2 956 632,00

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
1 571 551,00	1 729 369,00	1 532 790,00	792 000,00	607 300,00	698 300,00	639 632,00
393 000,00	488 000,00	482 000,00	459 000,00	440 000,00	531 000,00	551 632,00
304 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	503 000,00	537 632,00
89 000,00	85 000,00	79 000,00	56 000,00	37 000,00	28 000,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 178 551,00	1 241 369,00	1 050 790,00	333 000,00	167 300,00	167 300,00	88 000,00
1 178 551,00	1 241 369,00	1 050 790,00	333 000,00	167 300,00	167 300,00	88 000,00
597 707,00	672 786,00	615 047,00	100 000,00	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
2 652 632,00	2 249 632,00	1 846 632,00	1 443 632,00	1 040 632,00	537 632,00	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	0,00%	0,00%	0,21%	0,18%	5,25%	5,12%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,63%	1,17%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,21%	0,18%	5,25%	5,12%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	25,77%	26,13%	44,11%	38,03%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	5 321 634,78	6 237 909,71	6 758 350,88	6 420 616,25	6 462 007,00	6 350 900,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	5 960 089,43	6 879 627,54	8 881 455,88	7 591 204,96	8 969 410,00	7 470 239,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-129 457,41	-485 224,08	-1 820 200,00	-1 147 424,85	-1 576 632,00	304 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	412 576,49	485 224,08	1 933 893,61	1 797 693,61	1 880 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	303 368,00	304 000,00

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	0,00
4,99%	6,02%	6,07%	6,22%	6,00%	7,09%	7,23%
4,67%	7,02%	9,75%	10,45%	9,77%	8,95%	8,45%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,99%	6,02%	6,07%	6,22%	6,00%	7,09%	7,23%
33,66%	27,74%	23,25%	19,56%	14,20%	7,18%	0,00%
6 398 000,00	6 464 000,00	6 489 000,00	6 646 000,00	6 757 000,00	6 818 000,00	7 001 000,00
7 576 551,00	7 705 369,00	7 539 790,00	6 979 000,00	6 924 300,00	6 985 300,00	7 089 000,00
304 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	503 000,00	537 632,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	503 000,00	537 632,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Tomasz Bielówka