

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przywidz Nr IV/11/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>15 366 163,00</b>	<b>15 191 171,00</b>	<b>16 137 357,00</b>	<b>15 833 192,00</b>	<b>17 887 481,00</b>	<b>19 033 162,00</b>
1a	dochody bieżące	13 639 574,00	14 366 695,00	15 116 011,00	15 029 991,00	14 964 493,00	15 413 427,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 726 589,00	824 476,00	1 021 346,00	803 201,00	2 922 988,00	3 619 735,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 214 594,00	694 485,00	891 346,00	672 201,00	991 726,00	800 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>12 332 798,00</b>	<b>12 856 794,00</b>	<b>14 184 832,00</b>	<b>13 102 598,00</b>	<b>14 417 129,00</b>	<b>14 795 927,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 517 390,00	6 050 063,00	6 460 987,00	6 356 308,00	6 804 442,00	7 092 004,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 897 473,00	2 106 215,00	2 055 672,00	2 008 268,00	1 915 018,00	1 972 469,00
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	1 062 480,00	197 300,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 033 365,00</b>	<b>2 334 377,00</b>	<b>1 952 525,00</b>	<b>2 730 594,00</b>	<b>3 470 352,00</b>	<b>4 237 235,00</b>



4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>121 056,00</b>	<b>1 427 882,00</b>	<b>1 020 494,00</b>	<b>1 453 253,00</b>	<b>1 244 790,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 154 421,00</b>	<b>3 762 259,00</b>	<b>2 973 019,00</b>	<b>4 183 847,00</b>	<b>4 715 142,00</b>	<b>4 237 235,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>248 639,00</b>	<b>180 011,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>231 057,00</b>	<b>231 057,00</b>	<b>592 853,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	148 000,00	110 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	395 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	100 639,00	70 011,00	90 000,00	76 057,00	76 057,00	197 853,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2 905 782,00</b>	<b>3 582 248,00</b>	<b>2 728 019,00</b>	<b>3 952 790,00</b>	<b>4 484 085,00</b>	<b>3 644 382,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 527 900,00</b>	<b>2 128 995,00</b>	<b>2 728 019,00</b>	<b>2 708 000,00</b>	<b>5 883 628,00</b>	<b>4 389 688,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6,00	0,00	0,00	315 000,00	5 883 628,00	4 800 000,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 399 543,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 427 882,00</b>	<b>1 453 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 244 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-745 306,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>2 389 790,00</b>	<b>2 995 000,00</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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 936 025,00	1 355 003,00	1 355 003,00	1 355 003,00	1 355 003,00	1 355 003,00	1 355 003,00
568 057,00	543 261,00	543 261,00	543 261,00	543 261,00	543 261,00	543 261,00
395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
173 057,00	148 261,00	148 261,00	148 261,00	148 261,00	148 261,00	148 261,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 367 968,00	811 742,00	811 742,00	811 742,00	811 742,00	811 742,00	811 742,00
3 513 632,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 809 829,00	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
854 336,00	-908 258,00	-908 258,00	811 742,00	811 742,00	811 742,00	811 742,00
2 600 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>1,62%</b>	<b>1,18%</b>	<b>1,52%</b>	<b>1,46%</b>	<b>1,29%</b>	<b>3,11%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,51%</b>	<b>10,99%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>1,62%</b>	<b>1,18%</b>	<b>1,52%</b>	<b>1,46%</b>	<b>1,29%</b>	<b>3,11%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>9,18%</b>	<b>8,56%</b>	<b>7,10%</b>	<b>7,23%</b>	<b>13,36%</b>	<b>15,74%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>12 433 437,00</b>	<b>12 926 805,00</b>	<b>14 274 832,00</b>	<b>13 178 655,00</b>	<b>14 493 186,00</b>	<b>14 993 780,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>13 961 337,00</b>	<b>15 055 800,00</b>	<b>17 002 851,00</b>	<b>15 886 655,00</b>	<b>20 376 814,00</b>	<b>19 383 468,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>1 404 826,00</b>	<b>135 371,00</b>	<b>-865 494,00</b>	<b>-53 463,00</b>	<b>-2 489 333,00</b>	<b>-350 306,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>171 056,00</b>	<b>1 427 882,00</b>	<b>1 020 494,00</b>	<b>1 453 253,00</b>	<b>2 644 333,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>148 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>395 000,00</b>

