

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/ 56/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	32 247 569,86	34 302 332,07	40 272 989,94	39 809 373,67	40 518 864,76	39 003 819,00	41 253 233,00	40 673 100,00	41 097 657,00	41 939 610,00	42 359 000,00
1a	dochody bieżące	31 078 032,77	32 804 500,98	33 454 111,98	33 656 486,19	34 824 943,64	33 900 790,00	36 875 600,00	39 173 100,00	40 597 657,00	41 539 610,00	41 959 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 171 537,19	1 497 831,09	6 818 877,96	6 152 887,48	5 693 921,12	5 103 029,00	4 377 633,00	1 500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	600 125,27	333 592,20	641 584,23	1 139 993,16	1 480 383,81	4 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	30 474 930,36	32 757 430,03	35 108 992,93	36 135 153,68	33 658 296,76	31 564 031,00	32 322 951,00	33 910 640,00	34 927 958,00	36 875 797,00	37 055 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 254 585,11	16 885 475,81	17 516 040,17	18 899 521,35	19 289 274,44	19 557 929,00	19 949 080,00	20 547 552,00	21 163 978,00	21 798 898,00	22 670 854,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 156 353,40	3 551 499,31	3 786 664,00	3 893 005,03	4 023 400,00	4 164 700,00	4 289 643,00	4 461 230,00	4 695 066,00	4 778 868,00	4 970 023,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 022,00	12 022,00	12 022,00	12 022,00	6 016,00	0,00	0,00
2d	gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 022,00	12 022,00	12 022,00	12 022,00	6 016,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 772 639,60	1 544 902,04	5 163 997,01	3 674 220,98	6 960 569,00	7 439 788,00	8 930 282,00	6 762 460,00	6 169 699,00	5 963 813,00	5 304 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 025 027,93	713 897,48	1 405 906,41	1 407 413,68	1 330 594,24	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	1 025 027,93	713 897,48	1 405 906,41	1 407 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z załgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 797 667,53	2 258 796,52	6 669 903,42	5 081 633,77	6 281 162,24	7 439 788,00	8 930 282,00	6 762 460,00	6 169 699,00	5 963 813,00	5 304 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 194 132,62	1 270 221,24	3 026 631,90	4 034 455,08	5 124 671,30	5 324 890,00	5 112 442,00	4 010 646,20	4 415 954,84	3 990 885,09	2 076 289,94
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 070 000,00	958 433,38	2 518 919,48	3 318 919,48	3 905 700,56	4 124 246,00	4 158 000,00	3 296 975,20	3 948 041,84	3 751 025,09	2 000 000,94
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	124 132,62	311 787,86	509 612,42	716 535,60	1 218 970,74	1 200 644,00	956 442,00	713 671,00	467 913,00	239 860,00	76 289,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7+8)	1 603 534,91	988 578,28	3 541 371,52	1 040 678,69	3 166 490,94	2 114 898,00	3 817 840,00	2 751 813,80	1 753 744,16	1 972 927,91	3 227 710,06
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 516 441,28	6 732 775,92	13 514 409,36	12 353 288,30	7 876 487,88	2 114 898,00	3 817 840,00	2 751 813,80	1 753 744,16	1 972 927,91	3 227 710,06
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	949 344,80	2 090 990,63	3 396 619,41	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 626 803,85	7 151 611,32	9 973 037,84	12 964 150,65	4 709 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	713 897,48	1 407 413,68	0,00	1 661 541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 633 583,38	10 826 761,32	17 186 649,91	20 471 892,68	21 278 289,07	17 162 043,07	12 986 043,07	9 669 067,87	5 751 026,03	2 000 000,94	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sułp	0,00	0,00	0,00	1 061 450,56	0,00	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 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 450,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ratacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,70%	3,70%	7,52%	10,13%	12,68%	13,68%	12,42%	9,89%	10,76%	9,52%	4,90%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	0,05%	4,37%	10,15%	13,05%	12,88%	12,59%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sułp	3,70%	3,70%	7,52%	10,13%	10,06%	13,68%	12,42%	9,89%	10,76%	9,52%	4,90%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sułp	14,37%	31,56%	42,68%	48,76%	52,51%	43,98%	31,50%	23,85%	13,99%	4,77%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 598 062,98	33 069 217,89	35 618 605,35	36 850 689,18	34 777 267,50	32 764 675,00	33 279 393,00	34 624 311,00	35 395 871,00	36 215 657,00	37 131 289,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	35 115 504,26	39 801 993,81	49 133 014,71	49 203 977,48	42 653 755,38	34 879 573,00	37 097 233,00	37 376 124,80	37 148 615,16	38 188 584,91	40 358 998,06
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 867 934,30	-5 499 661,74	-8 860 024,77	-9 394 603,81	-2 134 890,62	4 124 246,00	4 156 000,00	3 296 975,20	3 948 041,84	3 751 025,09	2 000 000,94
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 651 831,78	7 855 508,80	11 378 944,25	14 371 564,53	6 040 591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 070 000,00	958 433,38	2 518 919,48	3 325 419,48	3 905 700,56	4 124 246,00	4 156 000,00	3 296 975,20	3 948 041,84	3 751 025,09	2 000 000,94

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Ciszewski