

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/17/2011 Rady Gminy Świlcza
z dnia 23 lutego 2011 r.

Lp.	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:	32 247 569,96	34 302 332,07	40 272 989,94	39 809 373,67	39 358 839,12	38 900 790,00	39 875 600,00	40 673 100,00	41 097 657,00	41 939 610,00	42 359 000,00
1a	dochody bieżące	31 076 032,77	32 804 500,98	33 454 111,98	33 656 486,19	33 881 470,00	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	1 487 831,09	6 818 877,96	6 152 887,48	5 477 369,12	5 000 000,00	3 000 000,00	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	1 460 383,81	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 wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	30 474 930,36	32 757 430,03	35 108 992,93	36 135 153,58	32 730 786,12	31 564 031,00	32 322 951,00	33 910 640,00	34 927 958,00	35 975 797,00	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	19 262 195,34	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	4 595 066,00	4 778 868,00	4 970 023,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	3 674 220,09	6 628 053,00	7 336 759,00	7 552 649,00	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, zoodnie z art. 217 ufp, w tym:	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
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 zaciągnięciem 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	2 258 799,52	6 569 903,42	5 081 633,77	6 628 053,00	7 336 759,00	7 552 649,00	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	3 028 531,90	4 034 455,08	5 046 171,56	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	4 156 000,00	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	715 535,60	1 140 471,00	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	1 581 881,44	2 011 869,00	2 440 207,00	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	6 291 878,38	2 011 869,00	2 440 207,00	2 751 813,80	1 753 744,16	1 972 927,91	3 227 710,06

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
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	755 689,00	378 056,11	0,00	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	12 964 150,85	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	1 651 541,24	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	17 186 649,81	20 471 992,69	21 276 289,07	17 152 043,07	12 996 043,07	9 699 067,87	5 751 026,03	2 000 000,94	0,00
13a	łączną kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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 sufp 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 jest 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,70%	3,70%	7,52%	10,13%	12,85%	13,72%	12,85%	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%	4,39%	10,32%	13,21%	13,03%	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 sufp	3,70%	3,70%	7,52%	10,13%	10,15%	13,72%	12,85%	9,89%	10,76%	9,52%	4,90%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,37%	31,56%	42,68%	48,76%	54,06%	44,09%	32,59%	23,85%	13,99%	4,77%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 599 062,98	33 069 217,89	35 618 605,35	36 850 689,18	33 871 257,12	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	40 163 135,50	34 776 544,00	35 719 600,00	37 376 124,80	37 149 615,16	38 188 584,91	40 358 999,06
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 867 934,30	-5 499 661,74	-8 860 024,77	-9 394 603,81	-804 296,38	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	7 865 508,80	11 378 944,25	14 371 564,53	4 709 996,94	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