

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Sadowiu Nr VIII/46/2011 z dnia 22 czerwca 2011

r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	8 334 161,53	10 170 525,50	11 971 811,00	11 844 065,06	10 407 756,00	10 000 000,00
1a	dochody bieżące	8 286 655,53	8 735 784,50	9 399 833,00	9 336 113,12	8 279 907,00	9 270 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	47 506,00	1 434 741,00	2 571 978,00	2 507 951,94	2 127 849,00	730 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	42 506,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 607 055,77	8 460 336,10	8 347 975,00	8 118 070,61	7 859 786,00	8 372 342,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 253 681,40	3 470 904,95	3 977 129,00	3 989 300,10	3 986 545,00	4 026 610,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 199 462,31	1 204 350,00	1 566 374,00	1 456 969,68	1 416 247,00	1 374 000,00
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	124 436,00	0,00
3	Różnica (1-2)	727 105,76	1 710 189,40	3 623 836,00	3 725 994,45	2 547 970,00	1 627 658,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
10 200 000,00	10 400 000,00
9 300 000,00	9 500 000,00
900 000,00	900 000,00
0,00	0,00
7 894 000,00	8 104 000,00
4 119 200,00	4 213 900,00
1 406 000,00	1 438 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 306 000,00	2 296 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	200 591,30	435 981,92	618 928,00	618 928,00	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	200 591,30	130 000,00	618 928,00	618 928,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	31 141,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	927 697,06	2 146 171,32	4 242 764,00	4 344 922,45	2 579 111,00	1 627 658,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	175 815,05	24 026,11	80 000,00	58 891,09	416 000,00	411 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	168 553,71	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 261,34	24 026,11	80 000,00	58 891,09	80 000,00	75 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	31 141,00	12 060,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	751 882,01	2 122 145,21	4 162 764,00	4 254 890,36	2 151 051,00	1 216 658,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	442 040,09	2 437 218,14	5 578 764,00	5 359 366,57	2 151 051,00	1 216 658,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 951,00	1 216 658,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	934 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	309 841,92	618 927,07	0,00	311 523,79	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	175 815,05	934 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 014 000,00	1 678 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 306 000,00	2 296 000,00
406 000,00	396 000,00
336 000,00	336 000,00
70 000,00	60 000,00
0,00	0,00
1 900 000,00	1 900 000,00
1 900 000,00	1 900 000,00
1 500 000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 342 000,00	1 006 000,00

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	2,11%	0,24%	0,67%	0,50%	4,00%	4,11%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,39%	6,73%
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	2,11%	0,24%	0,67%	0,50%	4,00%	4,11%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,11%	9,18%	19,63%	19,84%	19,35%	16,78%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 614 317,11	8 484 362,21	8 427 975,00	8 176 961,70	7 939 786,00	8 447 342,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 056 357,20	10 921 580,35	14 006 739,00	13 536 328,27	10 090 837,00	9 664 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	277 804,33	-751 054,85	-2 034 928,00	-1 692 263,21	316 919,00	336 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	200 591,30	1 369 981,92	2 034 928,00	2 034 928,00	31 141,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	168 553,71	0,00	0,00	31 141,00	348 060,00	336 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3,98%	3,81%
8,65%	10,31%
TAK	TAK
3,98%	3,81%
13,16%	9,67%
7 964 000,00	8 164 000,00
9 864 000,00	10 064 000,00
336 000,00	336 000,00
0,00	0,00
336 000,00	336 000,00