

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Grzegorzew Nr/2010 z dnia/2010

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 759 888,76	12 796 434,79	9 930 225,08	12 919 129,00	13 624 519,00	15 253 805,00
1a	dochody bieżące	12 510 334,76	12 521 330,39	9 927 725,08	12 584 118,00	12 806 331,00	13 100 954,00
1b	dochody majątkowe, w tym	249 554,00	275 104,40	2 500,00	335 011,00	818 188,00	2 152 851,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	4 200,40	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 201 396,84	11 648 749,33	9 003 174,59	12 276 305,00	12 610 953,00	12 910 752,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 537 452,51	6 005 007,92	4 830 348,60	6 649 418,00	7 088 883,00	7 088 883,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 607 789,33	1 672 673,33	1 308 949,52	1 948 953,00	1 919 465,00	1 948 257,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,00	5 955,00
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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 558 491,92	1 147 685,46	927 050,49	642 824,00	1 013 566,00	2 343 053,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
13 428 477,00	13 764 189,00	14 108 293,00	14 461 002,00	14 821 828,00	15 193 090,00	15 572 916,00	15 962 238,00
13 428 477,00	13 764 189,00	14 108 293,00	14 461 002,00	14 821 828,00	15 193 090,00	15 572 916,00	15 962 238,00
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
13 104 414,00	13 367 635,00	13 568 150,00	13 771 672,00	13 978 248,00	14 145 660,00	14 357 845,00	14 573 213,00
7 088 883,00	7 088 883,00	7 088 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 977 481,00	2 007 143,00	2 037 250,00	2 067 809,00	2 098 826,00	2 130 309,00	2 162 263,00	2 194 698,00
5 955,00	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	0,00	0,00
324 063,00	396 554,00	540 143,00	689 330,00	843 580,00	1 047 430,00	1 215 071,00	1 389 025,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	569 561,66	510 625,43	110 337,70	110 337,70	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)	2 128 053,58	1 658 310,89	1 037 388,19	753 161,70	1 013 566,00	2 343 053,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 262 909,63	1 375 960,99	1 389 581,50	1 973 876,07	1 679 247,80	2 374 503,20
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 079 300,00	1 178 400,00	1 229 868,66	1 760 975,07	1 429 771,80	2 056 555,20
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	183 609,63	197 560,99	159 712,84	212 901,00	249 476,00	317 948,00
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)	865 143,95	282 349,90	-352 193,31	-1 220 714,37	-665 681,80	-31 450,20
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 954 518,52	2 224 737,20	1 127 227,06	2 120 989,00	1 567 692,00	3 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	3 500 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 600 000,00	2 052 725,00	2 956 203,27	3 341 703,37	2 233 373,80	2 713 262,20
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	510 625,43	110 337,70	1 476 782,90	0,00	0,00	-818 188,00
13	Kwota długu, w tym:	3 508 400,00	4 377 725,00	6 104 059,61	5 572 953,20	6 376 555,20	7 033 262,20

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. 170 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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,90%	10,75%	13,99%	15,28%	12,37%	15,61%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04
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	9,90%	10,75%	13,99%	15,28%	12,37%	15,61%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,50%	34,21%	61,47%	43,14%	46,80%	46,11%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 385 006,47	11 846 310,32	9 162 887,43	12 489 206,00	12 860 429,00	13 228 700,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 339 524,99	14 071 047,52	10 290 114,49	14 610 195,00	14 428 121,00	16 728 700,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-579 636,23	-1 274 612,73	-359 889,41	-1 691 066,00	-803 602,00	-1 474 895,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 169 561,66	2 563 350,43	3 066 540,97	3 452 041,07	2 233 373,80	2 713 262,20
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 079 300,00	1 178 400,00	1 229 868,66	1 760 975,07	1 429 771,80	2 056 555,20

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	0,00	0,00	0,00
26,74%	10,34%	10,96%	3,98%	4,06%	0,00%	0,00%	0,00%
0,02	0,00	0,00	0,01	0,03	0,04	0,06	0,07
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
26,74%	10,34%	10,96%	3,98%	4,06%	0,00%	0,00%	0,00%
28,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13 426 330,00	13 596 110,00	13 764 375,00	13 821 672,00	14 004 498,00	14 145 660,00	14 357 845,00	14 573 213,00
13 426 330,00	13 596 110,00	13 764 375,00	13 821 672,00	14 004 498,00	14 145 660,00	14 357 845,00	14 573 213,00
2 147,00	168 079,00	343 918,00	639 330,00	817 330,00	1 047 430,00	1 215 071,00	1 389 025,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 263 262,20	1 195 000,00	1 350 000,00	525 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00