

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/35/2011 Rady Gminy Gąsawa z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na 2011 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 120 118,77	18 262 985,37	15 483 139,00	15 597 392,01	14 420 782,00	14 650 000,00
1a	dochody bieżące	12 537 825,11	13 481 880,94	13 414 495,00	13 893 236,68	13 456 819,00	13 450 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	582 293,66	4 781 104,43	2 068 644,00	1 704 155,33	963 963,00	1 200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	284 318,90	92 100,52	315 100,00	325 283,52	300 000,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 201 163,44	11 899 141,38	13 391 699,00	13 022 103,73	13 555 768,00	12 730 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 016 760,08	5 614 538,37	6 331 637,00	6 047 045,68	6 645 298,00	6 696 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 227 872,56	1 336 028,70	1 562 347,00	1 425 136,76	1 525 352,00	1 550 000,00
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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 918 955,33	6 363 843,99	2 091 440,00	2 575 288,28	865 014,00	1 920 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
15 650 000,00	14 535 000,00	14 835 000,00	15 120 000,00	15 400 000,00
13 850 000,00	13 935 000,00	14 185 000,00	14 420 000,00	14 700 000,00
1 800 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00
500 000,00	220 000,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00
12 855 000,00	13 283 000,00	13 495 000,00	13 840 000,00	14 590 000,00
6 763 000,00	6 850 000,00	6 950 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00
1 600 000,00	1 632 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
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
2 795 000,00	1 252 000,00	1 340 000,00	1 280 000,00	810 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 522 403,67	2 075 908,52	2 246 554,00	2 246 554,29	980 156,00	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	2 196 554,00	1 216 398,38	980 156,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 615 359,00	8 439 752,51	4 337 994,00	4 821 842,57	1 845 170,00	1 920 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 986,82	21 443,95	180 000,00	78 823,14	370 000,00	610 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	540 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 986,82	21 443,95	130 000,00	28 823,14	120 000,00	70 000,00
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)	3 610 372,18	8 418 308,56	4 157 994,00	4 743 019,43	1 475 170,00	1 310 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 534 463,66	7 165 490,10	6 714 294,00	5 619 127,69	1 875 170,00	1 250 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	1 250 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	2 556 300,00	1 856 264,17	400 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 075 908,52	1 252 818,46	0,00	980 155,91	0,00	60 000,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	993 735,83	2 556 300,00	2 800 000,00	2 950 000,00	2 410 000,00

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
2 795 000,00	1 252 000,00	1 340 000,00	1 280 000,00	810 000,00
595 000,00	652 000,00	690 000,00	580 000,00	110 000,00
540 000,00	570 000,00	650 000,00	550 000,00	100 000,00
55 000,00	82 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00
1 500 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 870 000,00	1 300 000,00	650 000,00	100 000,00	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	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	0,04%	0,12%	1,16%	0,51%	2,57%	4,16%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,57%	3,65%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,04%	0,12%	1,16%	0,51%	2,57%	4,16%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	5,44%	16,51%	17,95%	20,46%	16,45%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 206 150,26	11 920 585,33	13 521 699,00	13 050 926,87	13 675 768,00	12 800 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 740 613,92	19 086 075,43	20 235 993,00	18 670 054,56	15 550 938,00	14 050 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	379 504,85	-823 090,06	-4 752 854,00	-3 072 662,55	-1 130 156,00	600 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 696 403,67	2 075 908,52	4 802 854,00	4 102 818,46	1 380 156,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	540 000,00

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
3,80%	4,49%	4,65%	3,84%	0,71%
3,25%	5,87%	7,50%	6,86%	5,53%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
3,80%	4,49%	4,65%	3,84%	0,71%
11,95%	8,94%	4,38%	0,66%	0,00%
12 910 000,00	13 365 000,00	13 535 000,00	13 870 000,00	14 600 000,00
14 410 000,00	13 965 000,00	14 185 000,00	14 570 000,00	15 300 000,00
1 240 000,00	570 000,00	650 000,00	550 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 000,00	570 000,00	650 000,00	550 000,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski