

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznika nr 1 do uchwały Nr VIII/38/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 czerwca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	26 202 724,45	28 529 043,61	31 064 738,00	29 050 301,00	29 139 395,00	30 282 000,00
1a	dochody bieżące	24 995 703,09	26 822 255,46	25 796 869,00	27 174 047,00	26 769 318,00	28 650 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 207 021,36	1 706 788,15	5 267 869,00	1 876 254,00	2 370 077,00	1 632 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	7 860,00	155 649,80	7 190,00	18 420,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 228 086,55	23 128 646,91	26 424 163,00	27 064 824,13	24 089 602,00	23 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 154 024,48	9 730 156,00	9 955 821,00	9 955 821,00	10 102 055,00	10 355 620,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	531 704,58	594 665,49	560 038,00	560 038,00	520 350,00	538 000,00
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/169su/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	143 207,00	316 197,33	709 147,00	709 147,00	1 126 170,00	800 492,00
3	Różnica (1-2)	5 974 637,90	5 400 396,70	4 640 575,00	1 985 476,87	5 049 793,00	6 782 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
31 500 000,00	29 050 000,00	29 475 000,00	29 220 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 500 000,00
28 525 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	28 000 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00
2 975 000,00	2 550 000,00	2 975 000,00	2 720 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
10 455 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00
540 000,00	542 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	550 000,00	550 000,00	555 000,00
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	0,00
599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 000 000,00	4 550 000,00	4 975 000,00	4 220 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 350 184,00	2 962 577,23	3 462 595,00	3 462 595,00	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	3 350 184,00	2 962 577,23	3 462 595,00	3 462 595,00	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)	9 324 821,90	8 362 973,93	8 103 170,00	5 448 071,87	5 049 793,00	6 782 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	802 715,22	1 184 945,99	1 374 580,00	1 324 053,43	2 062 110,00	2 054 945,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	647 105,00	966 389,53	1 124 580,00	1 089 468,38	1 693 110,00	1 731 745,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	155 610,22	218 556,46	250 000,00	234 585,05	369 000,00	323 200,00
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)	8 522 106,68	7 178 027,94	6 728 590,00	4 124 018,44	2 987 683,00	4 727 055,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 436 997,72	5 744 518,00	11 045 266,00	6 578 178,38	7 983 494,00	5 081 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	262 586,49	41 950,00	5 360 000,00	2 634 586,16	7 983 494,00	1 998 999,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 240 800,00	2 018 560,00	4 316 676,00	3 038 512,00	4 995 811,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 325 908,96	3 452 069,94	0,00	584 352,06	0,00	-353 945,00
13	Kwota długu, w tym:	6 252 863,36	7 305 033,83	10 497 129,83	9 254 077,45	12 556 778,45	10 825 033,45

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	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
7 000 000,00	4 550 000,00	4 975 000,00	4 220 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00
2 047 113,00	2 269 544,00	1 996 776,00	1 820 347,00	1 422 931,00	1 402 805,00	1 402 805,00	1 402 805,00	1 402 805,00	898 928,00	898 928,00	214 589,45	214 589,45
1 767 113,00	2 041 544,00	1 836 776,00	1 670 347,00	1 282 931,00	1 272 805,00	1 272 805,00	1 272 805,00	1 272 805,00	798 928,00	798 928,00	154 589,45	154 589,45
280 000,00	228 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00
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
4 952 887,00	2 280 456,00	2 978 224,00	2 399 653,00	2 077 069,00	2 597 195,00	2 597 195,00	2 597 195,00	2 597 195,00	3 101 072,00	3 101 072,00	4 285 410,55	4 285 410,55
3 514 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1 500 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 438 887,00	-719 544,00	-521 776,00	-800 347,00	-922 931,00	597 195,00	597 195,00	597 195,00	597 195,00	1 101 072,00	1 101 072,00	2 285 410,55	2 285 410,55
9 057 920,45	7 016 376,45	5 179 600,45	3 509 253,45	2 226 322,45	953 517,45	953 517,45	953 517,45	953 517,45	154 589,45	154 589,45	0,00	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	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	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,06%	4,15%	4,42%	4,56%	7,08%	6,79%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,19%	5,95%		
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	3,06%	4,15%	4,42%	4,56%	7,08%	6,79%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	23,86%	25,61%	33,79%	31,86%	43,09%	35,75%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 383 696,77	23 347 203,37	26 674 163,00	27 299 409,18	24 458 602,00	23 823 200,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 820 694,49	29 091 721,37	37 719 429,00	33 877 587,56	32 442 096,00	28 904 200,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 617 970,04	-562 677,76	-6 654 691,00	-4 827 286,56	-3 302 701,00	1 377 800,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 590 984,00	4 981 137,23	7 779 271,00	6 501 107,00	4 995 811,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	647 105,00	966 389,53	1 124 580,00	1 089 468,38	1 693 110,00	1 731 745,00		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,50%	7,81%	6,77%	6,23%	4,99%	4,84%	3,10%	3,10%	0,73%		
7,02%	11,92%	11,31%	8,08%	5,65%	5,21%	6,43%	6,43%	8,80%		
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
6,50%	7,81%	6,77%	6,23%	4,99%	4,84%	3,10%	3,10%	0,73%		
28,76%	24,15%	17,57%	12,01%	7,81%	3,29%	0,53%	0,53%	0,00%		
24 780 000,00	24 728 000,00	24 660 000,00	25 150 000,00	25 140 000,00	25 130 000,00	25 100 000,00	25 100 000,00	25 060 000,00		
28 294 000,00	27 728 000,00	28 160 000,00	28 350 000,00	28 140 000,00	27 130 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00	27 060 000,00		
3 206 000,00	1 322 000,00	1 315 000,00	870 000,00	360 000,00	1 870 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 440 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 767 113,00	2 041 544,00	1 836 776,00	1 670 347,00	1 282 931,00	1 272 805,00	798 928,00	798 928,00	154 589,45		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk