Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 32/IV/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 26.01.2011 r

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2016

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
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**15 518 842,62**	**16 495 520,52**	**17 978 241,03**	**17 934 337,59**	**18 282 779,69**	**17 000 000,00**	**17 300 000,00**	**17 600 000,00**	**17 700 000,00**	**18 000 000,00**
1a	dochody bieżące	14 865 705,44	15 972 076,62	16 687 706,03	17 200 192,59	15 818 502,69	16 500 000,00	17 000 000,00	17 300 000,00	17 500 000,00	17 800 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	653 137,18	523 443,90	1 290 535,00	734 145,00	2 464 277,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	44 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w**	**13 116 152,30**	**13 183 881,68**	**16 852 431,11**	**16 264 391,67**	**15 053 618,69**	**15 100 000,00**	**15 200 000,00**	**15 300 000,00**	**15 500 000,00**	**15 700 000,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 367 528,08	6 714 473,59	7 985 226,26	7 479 167,00	8 111 656,00	8 296 500,00	8 350 000,00	8 400 000,00	8 450 000,00	8 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 043 362,95	1 786 720,29	2 400 541,00	2 116 881,00	2 223 495,00	2 250 000,00	2 290 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	196 352,00	17 995,00	5 800,00	5 800,00	3 680,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**2 402 690,32**	**3 311 638,84**	**1 125 809,92**	**1 669 945,92**	**3 229 161,00**	**1 900 000,00**	**2 100 000,00**	**2 300 000,00**	**2 200 000,00**	**2 300 000,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.**	**1 143 446,81**	**1 550 317,49**	**1 883 982,08**	**1 843 711,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,	0,00	0,00	0,00	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**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**3 546 137,13**	**4 861 956,33**	**3 009 792,00**	**3 513 657,00**	**3 229 161,00**	**1 900 000,00**	**2 100 000,00**	**2 300 000,00**	**2 200 000,00**	**2 300 000,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**8 985,66**	**255 695,47**	**522 246,00**	**699 246,00**	**669 800,00**	**810 000,00**	**600 000,0**	**588 625,00**	**549 425,00**	**440 852,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	187 500,00	450 000,00	650 000,00	544 800,00	690 000,00	500 000,00	508 625,00	489 425,00	390 852,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	8 985,66	68 195,47	72 246,00	49 246,00	125 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**3 537 151,47**	**4 606 260,86**	**2 487 546,00**	**2 814 411,00**	**2 559 361,00**	**1 090 000,00**	**1 500 000,00**	**1 711 375,00**	**1 650 575,00**	**1 859 148,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**3 824 333,98**	**2 637 887,33**	**4 956 546,00**	**3 496 411,00**	**4 001 063,00**	**1 090 000,00**	**1 500 000,00**	**1 711 375,00**	**1 650 575,00**	**1 859 148,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	24 844,00	8 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**1 837 500,00**	**0,00**	**2 469 000,00**	**682 000,00**	**1 441 702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**1 550 317,49**	**1 968 373,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**1 837 500,00**	**1 650 000,00**	**3 669 000,00**	**1 682 000,00**	**2 578 902,00**	**1 888 902,00**	**1 388 902,00**	**880 277,00**	**390 852,00**	**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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	**0,06%**	**1,55%**	**2,90%**	**3,90%**	**3,66%**	**4,76%**	**3,47%**	**3,34%**	**3,10%**	**2,45%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**8,89%**	**6,22%**	**3,63%**	**7,35%**	**9,82%**	**10,57%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp**	**0,06%**	**1,55%**	**2,90%**	**3,90%**	**3,66%**	**4,76%**	**3,47%**	**3,34%**	**3,10%**	**2,45%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**11,84%**	**10,00%**	**20,41%**	**9,38%**	**14,11%**	**11,11%**	**8,03%**	**5,00%**	**2,21%**	**0,00%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**13 125 137,96**	**13 252 077,15**	**16 924 677,11**	**16 313 637,67**	**15 178 618,69**	**15 220 000,00**	**15 300 000,00**	**15 380 000,00**	**15 560 000,00**	**15 750 000,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**16 949 471,94**	**15 889 964,48**	**21 881 223,11**	**19 810 048,67**	**19 179 681,69**	**16 310 000,00**	**16 800 000,00**	**17 091 375,00**	**17 210 575,00**	**17 609 148,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**-1 430 629,32**	**605 556,04**	**-3 902 982,08**	**-1 875 711,08**	**-896 902,00**	**690 000,00**	**500 000,00**	**508 625,00**	**489 425,00**	**390 852,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**2 980 946,81**	**1 550 317,49**	**4 352 982,08**	**2 525 711,08**	**1 441 702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**0,00**	**187 500,00**	**450 000,00**	**650 000,00**	**544 800,00**	**690 000,00**	**500 000,00**	**508 625 ,00**	**489 425,00**	**390 852,00**