

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/74/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 9 czerwca 2011 r.
Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	24 244 542,01	24 163 627,86	48 385 741,00	31 641 142,60	40 535 653,00	28 373 448,00
1a	dochody bieżące	23 908 659,97	23 879 597,62	26 192 968,00	27 495 907,17	24 911 967,00	24 573 448,00
1b	dochody majątkowe, w tym	335 882,04	284 030,24	22 192 773,00	4 145 235,43	15 623 686,00	3 800 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	145 280,49	139 625,97	710 000,00	540 537,67	5 436 944,00	3 800 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 655 394,19	21 780 081,46	25 026 887,00	24 112 248,31	25 070 567,00	23 996 888,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 640 414,11	10 299 867,95	11 561 750,00	11 205 777,37	11 962 924,00	11 986 956,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	228 610,42	267 318,02	262 828,00	355 594,00	270 600,00	270 600,00
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	307 287,00	307 287,00
3	Różnica (1-2)	2 589 147,82	2 383 546,40	23 358 854,00	7 528 894,29	15 465 086,00	4 376 560,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
25 810 651,00	27 352 700,00	28 920 591,00	27 391 793,00	27 665 715,00	27 942 372,00	28 221 795,00	28 505 010,00
25 310 651,00	26 852 700,00	27 120 591,00	27 391 793,00	27 665 715,00	27 942 372,00	28 221 795,00	28 505 010,00
500 000,00	500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 000 000,00	24 000 000,00	24 240 000,00	24 482 000,00	24 727 000,00	24 974 000,00	25 224 000,00	25 476 000,00
11 986 956,00	12 226 695,00	13 245 347,00	13 511 579,00	13 511 579,00	13 646 694,00	13 783 161,00	13 920 983,00
270 600,00	273 300,00	273 300,00	278 800,00	278 800,00	281 600,00	284 400,00	287 200,00
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
3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 810 651,00	3 352 700,00	4 680 591,00	2 909 793,00	2 938 715,00	2 968 372,00	2 997 795,00	3 029 010,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 354 927,41	3 654 702,01	1 028 709,00	2 260 203,98	1 200 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 354 927,41	3 654 702,01	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 944 075,23	6 038 248,41	24 387 563,00	9 789 098,27	16 703 086,00	4 376 560,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	18 264,49	281 769,15	1 519 335,00	928 854,22	5 330 883,00	4 153 148,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	198 000,00	698 200,00	698 200,00	4 630 883,00	3 453 148,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	18 264,49	83 769,15	821 135,00	230 654,22	700 000,00	700 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	40 000,00	39 400,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 925 810,74	5 756 479,26	22 828 228,00	8 820 844,05	11 372 203,00	223 412,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 181 108,73	5 988 275,28	38 934 383,00	19 871 127,97	12 668 422,00	223 412,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	223 412,00	223 412,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	910 000,00	2 492 000,00	16 106 155,00	12 327 282,00	1 296 219,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 654 702,01	2 260 203,98	0,00	1 276 998,08	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	910 000,00	3 204 000,00	18 611 955,00	14 833 082,00	11 498 418,00	8 045 270,00

0,00	0,00	1 352 700,00	2 590 087,00	1 854 793,00	2 013 715,00	2 008 727,00	2 541 963,00
0,00	0,00	1 352 700,00	2 590 087,00	1 854 793,00	2 013 715,00	2 008 727,00	2 541 963,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 810 651,00	3 352 700,00	6 033 291,00	5 499 880,00	4 793 508,00	4 982 087,00	5 006 522,00	5 570 973,00
2 051 200,00	1 998 637,00	1 849 955,00	1 055 000,00	925 000,00	959 645,00	455 832,00	210 000,00
1 451 200,00	1 698 637,00	1 649 955,00	955 000,00	825 000,00	859 645,00	405 833,00	200 000,00
600 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	49 999,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-240 549,00	1 354 063,00	4 183 336,00	4 444 880,00	3 868 508,00	4 022 442,00	4 550 690,00	5 360 973,00
0,00	0,00	1 352 700,00	2 590 087,00	1 854 793,00	2 013 715,00	2 008 727,00	2 541 963,00
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
-240 549,00	1 354 063,00	2 830 636,00	1 854 793,00	2 013 715,00	2 008 727,00	2 541 963,00	2 819 010,00
6 594 070,00	4 895 433,00	3 245 478,00	2 290 478,00	1 465 478,00	605 833,00	200 000,00	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	0,08%	1,17%	3,14%	2,94%	13,15%	14,64%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,97%	7,46%
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	0,08%	1,17%	3,14%	2,94%	13,15%	14,64%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,75%	13,26%	38,47%	46,88%	28,37%	28,35%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 673 658,68	21 863 850,61	25 848 022,00	24 342 902,53	25 770 567,00	24 696 888,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 854 767,41	27 852 125,89	64 782 405,00	44 214 030,50	38 438 989,00	24 920 300,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	389 774,60	-3 688 498,03	-16 396 664,00	-12 572 887,90	2 096 664,00	3 453 148,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 264 927,41	6 146 702,01	17 134 864,00	14 587 485,98	2 534 219,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	198 000,00	738 200,00	737 600,00	4 630 883,00	3 453 148,00

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
7,95%	7,31%	6,40%	3,85%	3,34%	3,43%	1,62%	0,74%
8,81%	9,65%	9,60%	10,45%	12,30%	12,00%	10,26%	10,33%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,95%	7,31%	6,40%	3,85%	3,34%	3,43%	1,62%	0,74%
25,55%	17,90%	11,22%	8,36%	5,30%	2,17%	0,71%	0,00%
24 600 000,00	24 300 000,00	24 440 000,00	24 582 000,00	24 827 000,00	25 074 000,00	25 273 999,00	25 486 000,00
24 600 000,00	24 300 000,00	25 792 700,00	27 172 087,00	26 681 793,00	27 087 715,00	27 282 726,00	28 027 963,00
1 210 651,00	3 052 700,00	3 127 891,00	219 706,00	983 922,00	854 657,00	939 069,00	477 047,00
0,00	0,00	1 352 700,00	2 590 087,00	1 854 793,00	2 013 715,00	2 008 727,00	2 541 963,00
1 451 200,00	1 698 637,00	1 649 955,00	955 000,00	825 000,00	859 645,00	405 833,00	200 000,00