

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY ROZDRAŻEW NA LATA 2011 - 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 151 216,10	12 979 257,68	12 430 349,00	12 744 327,00	13 271 591,00	14 968 547,00
1a	dochody bieżące	11 896 802,10	12 434 636,55	12 129 529,00	12 263 259,00	12 141 591,00	13 072 130,00
1b	dochody majątkowe, w tym	254 414,00	544 621,13	300 820,00	481 068,00	1 130 000,00	1 896 417,00
1c	ze sprzedaży majątku	91 020,00	102 121,13	258 000,00	200 000,00	350 000,00	150 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 024 485,96	10 219 813,64	10 923 675,00	11 022 560,00	10 674 197,00	10 492 759,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 592 362,97	4 947 804,91	5 542 461,00	5 581 772,00	6 073 415,00	6 140 641,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 331 864,61	1 345 235,42	1 516 273,47	1 511 211,00	1 510 520,00	1 540 730,00
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)	2 126 730,14	2 759 444,04	1 506 674,00	1 721 767,00	2 597 394,00	4 475 788,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
15 282 967,00	14 068 154,00	13 580 396,00
13 437 967,00	13 102 826,00	13 430 396,00
1 845 000,00	965 328,00	150 000,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00
10 801 295,00	10 624 689,00	10 902 396,00
6 376 541,00	6 687 305,00	6 964 149,00
1 579 248,00	1 618 730,00	1 659 197,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 481 672,00	3 443 465,00	2 678 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 010 283,41	1 363 955,73	1 363 203,09	844 182,00	519 021,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	97 327,68	0,00	0,00	0,00	519 021,00	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)	3 137 013,55	4 123 399,77	2 869 877,09	2 565 949,00	3 116 415,00	4 475 788,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	140 559,35	261 285,33	212 000,00	272 000,00	1 088 000,00	2 030 788,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	108 000,00	235 200,00	163 000,00	231 000,00	1 052 000,00	1 998 788,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	32 559,35	26 085,33	49 000,00	41 000,00	36 000,00	32 000,00
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)	2 996 454,20	3 862 114,44	2 657 877,09	2 293 949,00	2 028 415,00	2 445 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 191 498,47	3 201 082,01	3 336 967,00	3 073 949,00	3 755 203,00	4 140 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	559 000,00	650 000,00	78 000,00	780 000,00	1 726 788,00	1 695 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 363 955,73	1 311 032,43	-601 089,91	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 294 000,00	1 708 800,00	1 445 800,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 481 672,00	3 443 465,00	2 678 000,00
1 997 000,00	1 245 128,00	178 000,00
1 967 000,00	1 219 128,00	158 000,00
30 000,00	26 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00
2 484 672,00	2 198 337,00	2 500 000,00
3 300 000,00	2 198 337,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00
815 328,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	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
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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,16%	2,01%	1,71%	2,13%	8,20%	13,57%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,14
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,16%	2,01%	1,71%	2,13%	8,20%	13,57%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,65%	13,17%	11,63%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 057 045,31	10 245 898,97	10 972 675,00	11 063 560,00	10 710 197,00	10 524 759,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 248 543,78	13 446 980,98	14 309 642,00	14 137 509,00	14 465 400,00	14 664 759,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-97 327,68	-467 723,30	-1 879 293,00	-1 393 182,00	-1 193 809,00	303 788,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 569 283,41	2 013 955,73	1 441 203,09	1 624 182,00	2 245 809,00	1 695 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	108 000,00	235 200,00	163 000,00	231 000,00	1 052 000,00	1 998 788,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
13,07%	8,85%	1,31%
0,14	0,16	0,18
TAK	TAK	TAK
13,07%	8,85%	1,31%
0,00%	0,00%	0,00%
10 831 295,00	10 650 689,00	10 922 396,00
14 131 295,00	12 849 026,00	13 422 396,00
1 151 672,00	1 219 128,00	158 000,00
815 328,00	0,00	0,00
1 967 000,00	1 219 128,00	158 000,00