

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Gniezno
Nr III/17/2010
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 201 1	Prognoza 201 2
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	24 772 667,00	24 332 118,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	22 458 367,00	23132118,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	2314300,00	1 200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 300,00	1 200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	19357713,46	19609050,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	8638149,26	8911 507,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	2284217,26	2 354 750,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 953,54	4 723 068,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
24 543 439,00	25 074 542,00	25218450,00	25480500,00	25 735 400,00	25 892 700,00	26 131 200,00
23 863 439,00	24 364 542,00	24 768 450,00	25016100,00	25 266 200,00	25 692 700,00	25774100,00
680 000,00	710000,00	450 000,00	464 400,00	469 200,00	200 000,00	357100,00
680 000,00	710000,00	450 000,00	464 400,00	469 200,00	200 000,00	357100,00
19961 899,00	20 068 320,00	20 481 043,00	20 599 649,00	19 965 748,00	20 365 384,00	19995025,00
9189737,00	9 341 340,00	9 485 200,00	9 621 520,00	9813950,00	10010200,00	9 920 500,00
2 448 940,00	2 527 300,00	2 630 500,00	2 630 500,00	2 630 500,00	2 630 500,00	263 050,00
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
4 581 540,00	5 006 222,00	4 737 407,00	4880851,00	5 769 652,00	5527316,00	6136175,00

4	Jadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	5414953,54	4 723 068,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 959,00	1 339 856,92
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 129,00	1 171 128,92
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	231 830,00	168728,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 994,54	3383211,08
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 794,54	3383211,08
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	627 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	491 800,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 283,24	3382154,32

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
4 581 540,00	5 006 222,00	4 737 407,00	4 880 851,00	5 769 652,00	5 527 316,00	6 136 175,00
1 035 396,44	744 316,04	715 435,04	1 012 654,04	224 252,04	214 716,04	205 174,68
910 795,44	646 028,04	646 028,04	972 103,04	200 000,04	200 000,04	199 999,68
124 601,00	98 288,00	69 407,00	40 551,00	24 252,00	14 716,00	5 175,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 546 143,56	4 261 905,96	4 021 971,96	3 868 196,96	5 545 399,96	5 312 599,96	5 931 000,32
3 546 143,56	4 261 905,96	4 021 971,96	3 868 196,96	5 545 399,96	5 312 599,96	5 931 000,32
836 000,00	961 400,00	591 711,19	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
2 569 558,88	2 021 730,84	1 473 902,80	599 999,76	399 999,72	199 999,68	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)rzypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	(wota zobowiązań związku współtworzonego przez jst)rzypadających 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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,38%	5,51%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,30%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,38%	5,51%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,10%	13,90%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 589 543,46	19 777 778,00
20	Wydatki ogółem (10+1 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	24162338,00	23160989,08
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	610 329,00	1 171 128,92
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	491 800,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102129,00	1 171 128,92

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
4,22%	2,97%	2,84%	3,97%	0,87%	0,83%	0,79%
12,54%	18,59%	18,82%	18,75%	19,03%	19,94%	20,87%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,22%	2,97%	2,84%	3,97%	0,87%	0,83%	0,79%
10,47%	8,06%	5,84%	2,35%	1,55%	0,77%	0,00%
20 086 500,00	201 666 08,00	20 550 450,00	20 640 200,00	199 900 000,00	203 801 00,00	20 000 200,00
23 632 643,56	244 285 13,96	245 724 21,96	24 508 396,96	25 535 399,96	25 692 699,96	25 931 200,32
910 795,44	646 028,04	646 028,04	972 103,04	200 000,04	200 000,04	199 999,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910 795,44	646 028,04	646 028,04	972 103,04	200 000,04	200 000,04	199 999,68