

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Stara Błotnica

Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>12 864 374,38</b>	<b>14 202 080,35</b>	<b>12 572 375,82</b>	<b>12 833 801,82</b>	<b>14 899 454,00</b>	<b>14 781 320,00</b>
1a	dochody bieżące	12 325 864,38	13 503 859,58	12 147 375,82	12 408 801,82	11 988 537,00	13 007 963,00
1b	dochody majątkowe, w tym	538 510,00	698 220,77	425 000,00	425 000,00	2 910 917,00	1 773 357,00
1c	ze sprzedaży majątku	27 870,00	285 220,77	375 000,00	375 000,00	90 000,00	200 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>10 599 355,43</b>	<b>11 238 045,35</b>	<b>11 572 731,82</b>	<b>11 709 192,82</b>	<b>11 328 167,00</b>	<b>11 416 829,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 308 149,80	5 845 557,65	6 028 860,04	6 054 452,00	6 306 021,00	6 306 021,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 454 913,71	1 494 859,53	1 420 514,00	1 420 514,00	1 442 112,00	1 450 000,00
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/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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 265 018,95</b>	<b>2 964 035,00</b>	<b>999 644,00</b>	<b>1 124 609,00</b>	<b>3 571 287,00</b>	<b>3 364 491,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>14 248 361,00</b>	<b>14 675 811,00</b>	<b>14 767 365,00</b>	<b>15 195 385,00</b>	<b>15 195 385,00</b>	<b>15 195 385,00</b>	<b>15 195 385,00</b>	<b>15 195 385,00</b>
13 448 361,00	13 851 811,00	14 267 365,00	14 695 385,00	14 695 385,00	14 695 385,00	14 695 385,00	14 695 385,00
800 000,00	824 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>11 820 488,00</b>	<b>12 175 102,00</b>	<b>12 540 355,00</b>	<b>12 916 560,00</b>	<b>12 916 560,00</b>	<b>12 916 560,00</b>	<b>12 916 560,00</b>	<b>12 916 560,00</b>
6 451 059,00	6 451 059,00	6 599 433,00	6 599 433,00	6 599 433,00	6 599 433,00	6 599 433,00	6 599 433,00
1 481 050,00	1 512 814,00	1 545 308,00	1 545 308,00	1 545 308,00	1 545 308,00	1 545 308,00	1 545 308,00
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
<b>2 427 873,00</b>	<b>2 500 709,00</b>	<b>2 227 010,00</b>	<b>2 278 825,00</b>	<b>2 278 825,00</b>	<b>2 278 825,00</b>	<b>2 278 825,00</b>	<b>2 278 825,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>959 288,79</b>	<b>679 508,96</b>	<b>149 846,00</b>	<b>149 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 224 307,74</b>	<b>3 643 543,96</b>	<b>1 149 490,00</b>	<b>1 274 455,00</b>	<b>3 571 287,00</b>	<b>3 364 491,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>576 348,56</b>	<b>615 376,03</b>	<b>432 054,00</b>	<b>432 054,00</b>	<b>593 500,00</b>	<b>866 500,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	522 000,00	586 000,00	394 000,00	394 000,00	516 500,00	646 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	54 348,56	29 376,03	38 054,00	38 054,00	77 000,00	220 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2 647 959,18</b>	<b>3 028 167,93</b>	<b>717 436,00</b>	<b>842 401,00</b>	<b>2 977 787,00</b>	<b>2 497 991,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 179 450,22</b>	<b>3 278 321,41</b>	<b>2 681 401,00</b>	<b>2 681 401,00</b>	<b>5 751 764,00</b>	<b>4 107 641,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 764,00	4 107 641,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>211 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 963 965,00</b>	<b>1 839 000,00</b>	<b>2 773 977,00</b>	<b>1 609 650,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>679 508,96</b>	<b>149 846,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>930 000,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>2 313 965,00</b>	<b>2 189 000,00</b>	<b>4 446 477,00</b>	<b>5 409 627,00</b>

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
2 427 873,00	2 500 709,00	2 227 010,00	2 278 825,00	2 278 825,00	2 278 825,00	2 278 825,00	2 278 825,00
899 500,00	869 500,00	840 500,00	810 500,00	820 000,00	788 000,00	757 000,00	729 627,00
656 500,00	656 500,00	656 500,00	656 500,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	698 627,00
243 000,00	213 000,00	184 000,00	154 000,00	125 000,00	93 000,00	62 000,00	31 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 528 373,00	1 631 209,00	1 386 510,00	1 468 325,00	1 458 825,00	1 490 825,00	1 521 825,00	1 549 198,00
1 528 373,00	1 631 209,00	1 386 510,00	1 468 325,00	1 458 825,00	1 490 825,00	1 521 825,00	1 549 198,00
100 000,00	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
4 753 127,00	4 096 627,00	3 440 127,00	2 783 627,00	2 088 627,00	1 393 627,00	698 627,00	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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>4,48%</b>	<b>4,33%</b>	<b>3,44%</b>	<b>3,37%</b>	<b>3,98%</b>	<b>5,86%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,74%</b>	<b>9,84%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>4,48%</b>	<b>4,33%</b>	<b>3,44%</b>	<b>3,37%</b>	<b>3,98%</b>	<b>5,86%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>7,23%</b>	<b>5,24%</b>	<b>18,41%</b>	<b>17,06%</b>	<b>29,84%</b>	<b>36,60%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>10 653 703,99</b>	<b>11 267 421,38</b>	<b>11 610 785,82</b>	<b>11 747 246,82</b>	<b>11 405 167,00</b>	<b>11 636 829,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>12 833 154,21</b>	<b>14 545 742,79</b>	<b>14 292 186,82</b>	<b>14 428 647,82</b>	<b>17 156 931,00</b>	<b>15 744 470,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>31 220,17</b>	<b>-343 662,44</b>	<b>-1 719 811,00</b>	<b>-1 594 846,00</b>	<b>-2 257 477,00</b>	<b>-963 150,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>1 170 288,79</b>	<b>1 079 508,96</b>	<b>2 113 811,00</b>	<b>1 988 846,00</b>	<b>2 773 977,00</b>	<b>1 609 650,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>522 000,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>516 500,00</b>	<b>646 500,00</b>

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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6,31%</b>	<b>5,92%</b>	<b>5,69%</b>	<b>5,33%</b>	<b>5,40%</b>	<b>5,19%</b>	<b>4,98%</b>	<b>4,80%</b>
<b>7,47%</b>	<b>8,99%</b>	<b>11,27%</b>	<b>11,43%</b>	<b>11,27%</b>	<b>11,34%</b>	<b>11,55%</b>	<b>11,75%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>6,31%</b>	<b>5,92%</b>	<b>5,69%</b>	<b>5,33%</b>	<b>5,40%</b>	<b>5,19%</b>	<b>4,98%</b>	<b>4,80%</b>
<b>33,36%</b>	<b>27,91%</b>	<b>23,30%</b>	<b>18,32%</b>	<b>13,75%</b>	<b>9,17%</b>	<b>4,60%</b>	<b>0,00%</b>
<b>12 063 488,00</b>	<b>12 388 102,00</b>	<b>12 724 355,00</b>	<b>13 070 560,00</b>	<b>13 041 560,00</b>	<b>13 009 560,00</b>	<b>12 978 560,00</b>	<b>12 947 560,00</b>
<b>13 591 861,00</b>	<b>14 019 311,00</b>	<b>14 110 865,00</b>	<b>14 538 885,00</b>	<b>14 500 385,00</b>	<b>14 500 385,00</b>	<b>14 500 385,00</b>	<b>14 496 758,00</b>
<b>656 500,00</b>	<b>656 500,00</b>	<b>656 500,00</b>	<b>656 500,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>698 627,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>656 500,00</b>	<b>656 500,00</b>	<b>656 500,00</b>	<b>656 500,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>698 627,00</b>