

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 marca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	16 527 191,72	19 316 000,33	21 433 663,00	21 575 241,96	25 064 008,00	29 124 201,00
1a	dochody bieżące	15 884 368,72	17 401 472,48	12 653 162,00	19 468 463,59	18 930 433,00	20 024 945,00
1b	dochody majątkowe, w tym	642 823,00	1 914 527,85	8 780 501,00	2 106 778,37	6 133 575,00	9 099 256,00
1c	ze sprzedaży majątku	642 123,00	66 610,00	1 278 869,00	54 935,00	688 015,00	2 049 256,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 035 800,34	15 844 728,11	13 133 014,00	18 141 006,66	17 396 635,00	17 445 859,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 703 282,35	5 469 838,28	6 122 120,00	8 100 436,00	8 270 288,00	8 470 288,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 486 580,53	1 537 353,24	1 580 746,00	1 583 653,00	1 412 366,00	1 533 111,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
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	25 000,00	25 000,00
3	Różnica (1-2)	1 491 391,38	3 471 272,22	8 300 649,00	3 434 235,30	7 667 373,00	11 678 342,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
26 628 364,00	27 205 019,00	24 028 426,00	24 028 426,00	24 028 426,00	24 028 426,00
22 109 692,00	22 950 919,00	24 028 426,00	24 028 426,00	24 028 426,00	24 028 426,00
4 518 672,00	4 254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 318 672,00	2 254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 003 760,00	18 595 372,00	20 977 040,00	22 588 324,00	22 647 753,00	22 693 101,00
8 670 288,00	8 670 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 582 104,00	1 582 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
8 624 604,00	8 609 647,00	3 051 386,00	1 440 102,00	1 380 673,00	1 335 325,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	241 747,11	2 144 492,00	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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 491 391,38	3 471 272,22	8 300 649,00	3 675 982,41	9 811 865,00	11 678 342,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 149 557,21	1 060 072,21	1 315 048,00	1 322 783,08	2 596 713,00	2 028 342,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 004 000,00	1 004 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	2 214 881,00	1 690 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	145 557,21	56 072,21	223 048,00	230 783,08	381 832,00	338 342,00
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)	341 834,17	2 411 200,01	6 985 601,00	2 353 199,33	7 215 152,00	9 650 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	999 875,63	4 776 802,08	13 430 982,00	6 361 257,65	8 815 152,00	13 250 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	3 000 000,00	4 600 000,00	6 445 381,00	1 600 000,00	3 600 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-658 041,46	634 397,93	-1 845 381,00	2 437 322,68	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 496 000,00	3 492 000,00	6 392 000,00	8 845 381,00	8 230 500,00	10 140 500,00

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
8 624 604,00	8 609 647,00	3 051 386,00	1 440 102,00	1 380 673,00	1 335 325,00
2 724 604,00	2 609 647,00	1 901 386,00	1 440 102,00	1 380 673,00	1 335 325,00
2 290 000,00	2 290 000,00	1 690 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
434 604,00	319 647,00	211 386,00	150 102,00	90 673,00	45 325,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 900 000,00	6 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
5 900 000,00	6 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
3 500 000,00	4 000 000,00	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
7 850 500,00	5 560 500,00	3 870 500,00	2 580 500,00	1 290 500,00	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	753 381,00	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	6,96%	5,49%	6,14%	6,13%	10,46%	7,05%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,31%	6,05%
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	6,96%	5,49%	6,14%	6,13%	10,46%	7,05%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,05%	18,08%	29,82%	37,51%	32,84%	34,82%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 181 357,55	15 900 800,32	13 356 062,00	18 371 789,74	17 778 467,00	17 784 201,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 181 233,18	20 677 602,40	26 787 044,00	24 733 047,39	26 593 619,00	31 034 201,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	345 958,54	-1 361 602,07	-5 353 381,00	-3 157 805,43	-1 529 611,00	-1 910 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	3 000 000,00	4 600 000,00	6 687 128,11	3 744 492,00	3 600 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 004 000,00	1 004 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	2 214 881,00	1 690 000,00

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
10,33%	9,68%	8,02%	5,99%	5,75%	5,56%
8,25%	14,85%	20,11%	19,14%	13,44%	7,52%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,33%	9,68%	8,02%	5,99%	5,75%	5,56%
29,48%	20,44%	16,11%	10,74%	5,37%	0,00%
18 438 364,00	18 915 019,00	21 188 426,00	22 738 426,00	22 738 426,00	22 738 426,00
24 338 364,00	24 915 019,00	22 338 426,00	22 738 426,00	22 738 426,00	22 738 426,00
2 290 000,00	2 290 000,00	1 690 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 290 000,00	2 290 000,00	1 690 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00