

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Stara Biała  
z dnia.....

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>27 559 405,00</b>	<b>29 926 577,00</b>	<b>33 949 863,00</b>	<b>33 925 900,00</b>	<b>32 287 412,00</b>	<b>31 708 458,00</b>
1a	dochody bieżące	27 262 418,00	28 837 479,00	30 842 074,00	30 828 111,00	30 822 886,00	31 593 458,00
1b	dochody majątkowe, w tym	296 987,00	1 089 098,00	3 107 789,00	3 097 789,00	1 464 526,00	115 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	24 351,00	33 811,00	25 000,00	15 000,00	19 000,00	15 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>20 125 547,00</b>	<b>21 251 597,00</b>	<b>24 908 727,00</b>	<b>24 850 900,00</b>	<b>25 471 688,00</b>	<b>26 108 480,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 122 091,00	10 117 330,00	11 877 707,00	11 850 500,00	12 606 988,00	13 237 337,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 681 468,00	2 878 277,00	3 362 300,00	3 350 000,00	3 739 000,00	3 832 475,00
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	225 000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7 433 858,00</b>	<b>8 674 980,00</b>	<b>9 041 136,00</b>	<b>9 075 000,00</b>	<b>6 815 724,00</b>	<b>5 599 978,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>32 493 295,00</b>	<b>33 302 877,00</b>	<b>34 132 699,00</b>	<b>34 923 266,00</b>	<b>35 795 098,00</b>	<b>36 678 725,00</b>	<b>37 594 693,00</b>	<b>38 533 560,00</b>
32 383 295,00	33 192 877,00	34 022 699,00	34 873 266,00	35 745 098,00	36 638 725,00	37 554 693,00	38 493 560,00
110 000,00	110 000,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>26 761 192,00</b>	<b>27 430 222,00</b>	<b>28 115 977,00</b>	<b>28 818 876,00</b>	<b>29 539 348,00</b>	<b>30 277 832,00</b>	<b>31 034 778,00</b>	<b>31 810 647,00</b>
13 899 204,00	14 594 164,00	15 323 872,00	16 090 065,00	16 894 568,00	17 739 296,00	18 626 261,00	19 557 574,00
3 928 287,00	4 026 494,00	4 227 819,00	4 333 514,00	4 441 852,00	4 552 898,00	4 666 720,00	4 783 388,00
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>5 732 103,00</b>	<b>5 872 655,00</b>	<b>6 016 722,00</b>	<b>6 104 390,00</b>	<b>6 255 750,00</b>	<b>6 400 893,00</b>	<b>6 559 915,00</b>	<b>6 722 913,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>3 958 191,00</b>	<b>2 331 508,00</b>	<b>382 250,00</b>	<b>382 276,00</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	1 129 183,00	799 232,00	382 250,00	382 276,00	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>11 392 049,00</b>	<b>11 006 488,00</b>	<b>9 423 386,00</b>	<b>9 457 276,00</b>	<b>6 815 724,00</b>	<b>5 599 978,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>451 044,00</b>	<b>370 481,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>2 123 500,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	437 500,00	350 000,00	160 000,00	160 000,00	1 160 000,00	1 623 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	13 544,00	20 481,00	50 000,00	50 000,00	510 000,00	500 000,00
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>10 941 005,00</b>	<b>10 636 007,00</b>	<b>9 213 386,00</b>	<b>9 247 276,00</b>	<b>5 145 724,00</b>	<b>3 476 478,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 549 497,00</b>	<b>10 253 731,00</b>	<b>23 628 401,00</b>	<b>19 247 276,00</b>	<b>9 317 033,00</b>	<b>3 476 478,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	950 000,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>14 415 015,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>4 171 309,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>2 391 508,00</b>	<b>1 182 276,00</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>350 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>15 055 015,00</b>	<b>10 640 000,00</b>	<b>13 651 309,00</b>	<b>12 027 809,00</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
5 732 103,00	5 872 655,00	6 016 722,00	6 104 390,00	6 255 750,00	6 400 893,00	6 559 915,00	6 722 913,00
2 023 500,00	1 973 500,00	1 763 500,00	1 713 500,00	1 663 500,00	1 613 500,00	1 563 500,00	1 513 309,00
1 623 500,00	1 623 500,00	1 463 500,00	1 463 500,00	1 463 500,00	1 463 500,00	1 463 500,00	1 463 309,00
400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 708 603,00	3 899 155,00	4 253 222,00	4 390 890,00	4 592 250,00	4 787 393,00	4 996 415,00	5 209 604,00
3 708 603,00	3 899 155,00	4 253 222,00	4 390 890,00	4 592 250,00	4 787 393,00	4 996 415,00	5 209 604,00
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
10 404 309,00	8 780 809,00	7 317 309,00	5 853 809,00	4 390 309,00	2 926 809,00	1 463 309,00	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	1,64%	1,24%	0,62%	0,62%	5,17%	6,70%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,19
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	1,64%	1,24%	0,62%	0,62%	5,17%	6,70%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,27%	2,67%	44,34%	31,36%	42,28%	37,93%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 139 091,00	21 272 078,00	24 958 727,00	24 900 900,00	25 981 688,00	26 608 480,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 688 588,00	31 525 809,00	48 587 128,00	44 148 176,00	35 298 721,00	30 084 958,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 129 183,00	-1 599 232,00	-14 637 265,00	-10 222 276,00	-3 011 309,00	1 623 500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 958 191,00	3 131 508,00	14 797 265,00	10 382 276,00	4 171 309,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	437 500,00	350 000,00	160 000,00	160 000,00	1 160 000,00	1 623 500,00

