

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2011 Wójta Gminy Stara Biała  
z dnia 26 maja 2011 r.

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>27 559 404,59</b>	<b>29 926 576,63</b>	<b>33 949 862,55</b>	<b>35 018 166,48</b>	<b>32 600 058,57</b>	<b>31 708 458,00</b>
1a	dochody bieżące	27 262 417,85	28 837 478,93	30 842 073,55	31 655 500,59	31 135 532,57	31 593 458,00
1b	dochody majątkowe, w tym	296 986,74	1 089 097,70	3 107 789,00	3 362 665,89	1 464 526,00	115 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	24 350,99	33 810,70	25 000,00	5 812,69	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>20 125 547,18</b>	<b>21 251 596,72</b>	<b>24 908 726,55</b>	<b>23 518 989,17</b>	<b>26 330 475,57</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	11 101 239,96	12 599 616,00	13 237 337,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 681 468,00	2 878 277,00	3 362 300,00	3 302 239,92	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>7 433 857,41</b>	<b>8 674 979,91</b>	<b>9 041 136,00</b>	<b>11 499 177,31</b>	<b>6 269 583,00</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>1 182 275,75</b>	<b>4 548 965,00</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	0,00	4 548 965,00	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>11 392 048,41</b>	<b>11 006 487,91</b>	<b>9 423 386,00</b>	<b>12 681 453,06</b>	<b>10 818 548,00</b>	<b>5 599 978,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>451 044,00</b>	<b>370 481,25</b>	<b>210 000,00</b>	<b>184 982,22</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 890 000,00</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	1 390 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	13 544,00	20 481,25	50 000,00	24 982,22	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>10 941 004,41</b>	<b>10 636 006,66</b>	<b>9 213 386,00</b>	<b>12 496 470,84</b>	<b>9 148 548,00</b>	<b>3 709 978,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 549 497,00</b>	<b>10 253 730,63</b>	<b>23 628 401,00</b>	<b>17 947 505,81</b>	<b>10 972 435,00</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>1 823 887,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>2 391 507,41</b>	<b>1 182 276,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 548 965,03</b>	<b>0,00</b>	<b>233 500,00</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>11 303 887,00</b>	<b>9 913 887,00</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
1 790 000,00	1 740 000,00	1 530 000,00	1 480 000,00	1 370 000,00	1 320 000,00	1 270 000,00	1 213 887,00
1 390 000,00	1 390 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 163 887,00
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
3 942 103,00	4 132 655,00	4 486 722,00	4 624 390,00	4 885 750,00	5 080 893,00	5 289 915,00	5 509 026,00
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
233 500,00	233 500,00	233 500,00	233 500,00	293 500,00	293 500,00	293 500,00	299 422,00
8 523 887,00	7 133 887,00	5 903 887,00	4 673 887,00	3 503 887,00	2 333 887,00	1 163 887,00	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>1,64%</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,53%</b>	<b>5,12%</b>	<b>5,96%</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>22,91%</b>	<b>18,67%</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>1,64%</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,53%</b>	<b>5,12%</b>	<b>5,96%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>1,27%</b>	<b>2,67%</b>	<b>44,34%</b>	<b>30,38%</b>	<b>34,67%</b>	<b>31,27%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>20 139 091,18</b>	<b>21 272 077,97</b>	<b>24 958 726,55</b>	<b>23 543 971,39</b>	<b>26 840 475,57</b>	<b>26 608 480,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>28 688 588,18</b>	<b>31 525 808,60</b>	<b>48 587 127,55</b>	<b>41 491 477,20</b>	<b>37 812 910,57</b>	<b>30 084 958,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-1 129 183,59</b>	<b>-1 599 231,97</b>	<b>-14 637 265,00</b>	<b>-6 473 310,72</b>	<b>-5 212 852,00</b>	<b>1 623 500,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>3 958 191,00</b>	<b>3 131 508,00</b>	<b>14 797 265,00</b>	<b>11 182 275,75</b>	<b>6 372 852,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>437 500,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 390 000,00</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>
5,51%	5,22%	4,48%	4,24%	3,83%	3,60%	3,38%	3,15%
15,47%	15,03%	16,05%	16,28%	16,46%	16,64%	16,81%	16,96%
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
5,51%	5,22%	4,48%	4,24%	3,83%	3,60%	3,38%	3,15%
26,23%	21,42%	17,30%	13,38%	9,79%	6,36%	3,10%	0,00%
27 161 192,00	27 780 222,00	28 415 977,00	29 068 876,00	29 739 348,00	30 427 832,00	31 134 778,00	31 860 647,00
30 869 795,00	31 679 377,00	32 669 199,00	33 459 766,00	34 331 598,00	35 215 225,00	36 131 193,00	37 070 251,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 390 000,00	1 390 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 163 887,00