

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	27559405	29926577	33949863	33925900	32287412	36560000	36680000	36940000	36910000
1a	dochody bieżące	27262418	28837479	30842074	30828111	30822886	36445000	36570000	36830000	36800000
1b	dochody majątkowe, w tym	296987	1089098	3107789	3097789	1464526	115000	110000	110000	110000
1c	ze sprzedaży majątku	24351	33811	25000	15000	19000	15000	10000	10000	10000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20125547	21251597	24908727	24850900	25471688	25900000	26120000	26330000	26460000
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9122091	10117330	11877707	11850500	12606988	12900000	13000000	13100000	13120000
2b	związane z funkcjonowaniem JST	678782	723853	837200	833400	878000	900000	920000	930000	940000
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10324674	10410364	12193820	12167000	11986700	12100000	12200000	12300000	12400000
3	Różnica (1-2)	7433858	8674980	9041136	9075000	6815724	10660000	10560000	10610000	10450000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3958191	2331508	382250	382276	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1129183	799232	382250	382276	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11392049	11006488	9423386	9457276	6815724	10660000	10560000	10610000	10450000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	451044	370481	210000	210000	1670000	1660000	1560000	1510000	1300000
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	437500	350000	160000	160000	1160000	1160000	1160000	1160000	1000000
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	13544	20481	50000	50000	510000	500000	400000	350000	300000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10941005	10636007	9213386	9247276	5145724	9000000	9000000	9100000	9150000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8549497	10253731	23628401	19247276	9317033	9000000	9000000	9100000	9150000
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	800000	14415015	10000000	4171309	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2391508	1182276	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	350000	800000	15055015	10640000	9480000	8320000	7160000	6000000	5000000
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0164	0,0124	0,0062	0,0062	0,0517	0,0454	0,0425	0,0409	0,035220807
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0	0	0	0	0,2291	0,1928	0,1999	0,2333	0
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,0164	0,0124	0,0062	0,0062	0,0517	0,0454	0,0425	0,0409	0,035220807
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,2594	0,2539	0,174	0,1752	0,1505	0,2752	0,2743	0,275	0,272283934

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	36950000	37020000	37070000	37140000	37250000
1a	dochody bieżące	36900000	36970000	37030000	37100000	37200000
1b	dochody majątkowe, w tym	50000	50000	40000	40000	50000
1c	ze sprzedaży majątku	10000	10000	10000	10000	10000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26550000	26620000	26670000	26740000	26850000
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13150000	13170000	13200000	13220000	13250000
2b	związane z funkcjonowaniem JST	950000	970000	970000	970000	1000000
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12450000	12480000	12500000	12550000	12600000
3	Różnica (1-2)	10400000	10400000	10400000	10400000	10400000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10400000	10400000	10400000	10400000	10400000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1250000	1200000	1150000	1100000	1050000
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	250000	200000	150000	100000	50000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9150000	9200000	9250000	9300000	9350000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9150000	9200000	9250000	9300000	9350000
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	4000000	3000000	2000000	1000000	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,033829499	0,032414911	0,03102239	0,029617663	0,028187919
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0	0	0	0	0
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,033829499	0,032414911	0,03102239	0,029617663	0,028187919
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,273612991	0,274446245	0,275694632	0,276521271	0,276778523

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0	0	0	0	1774	1474	1574	1924,3333	0
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,0164	0,0124	0,0062	0,0062	0,0517	0,0454	0,0425	0,0409	0,035220807
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,0127	0,0267	0,4434	0,3136	0,2936	0,2276	0,1952	0,1624	0,135464644
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20139091	21272078	24958727	24900900	25981688	26400000	26520000	26680000	26760000
20	Wydatki ogółem (10+19)	28688588	31525809	48587128	44148176	35298721	35400000	35520000	35780000	35910000
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1129183	-1599232	-14637265	-10222276	-3011309	1160000	1160000	1160000	1000000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3958191	3131508	14797265	10382276	4171309	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	437500	350000	160000	160000	1160000	1160000	1160000	1160000	1000000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0	0	0	0	0
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,033829499	0,032414911	0,03102239	0,029617663	0,028187919
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,108254398	0,081037277	0,053951983	0,026925148	0
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26800000	26820000	26820000	26840000	26900000
20	Wydatki ogółem (10+19)	35950000	36020000	36070000	36140000	36250000
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

STARBNIK GMINY

Zofia Jędrzyńska
Zofia Jędrzyńska

WOJT

Stawomir Wawrzyński