

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata 2011-2021 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łaskarzew Nr III/7/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 482 916,64	14 385 490,27	15 359 947,00	14 132 615,00	16 564 959,00	13 179 000,00
1a	dochody bieżące	11 628 100,64	12 188 082,69	12 580 539,00	13 023 032,00	12 770 313,00	13 179 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	854 816,00	2 197 407,58	2 779 408,00	1 109 583,00	3 794 646,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	95 900,00	82 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 217 623,90	10 416 698,87	11 571 855,00	11 677 296,00	11 606 010,00	11 896 200,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 142 731,12	5 687 177,30	6 185 016,00	6 157 601,00	6 454 540,00	6 627 100,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 096 834,36	1 144 900,46	1 366 583,00	1 266 650,00	1 300 000,00	1 332 000,00
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	50 807,84	89 701,00	99 383,00	99 383,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 265 292,74	3 968 791,40	3 788 092,00	2 455 319,00	4 958 949,00	1 282 800,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
14 646 691,00	13 953 900,00	17 535 400,00	14 861 200,00	15 336 800,00	15 827 600,00	16 334 100,00	16 856 800,00	17 396 200,00
13 600 700,00	13 953 900,00	14 400 400,00	14 861 200,00	15 336 800,00	15 827 600,00	16 334 100,00	16 856 800,00	17 396 200,00
1 045 991,00	0,00	3 135 000,00	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
12 193 600,00	12 498 500,00	12 811 000,00	13 131 300,00	13 459 600,00	13 796 000,00	14 140 900,00	14 494 400,00	14 856 800,00
6 792 800,00	6 962 600,00	7 136 600,00	7 315 000,00	7 497 900,00	7 685 300,00	7 877 400,00	8 074 300,00	8 276 200,00
1 365 000,00	1 399 000,00	1 434 000,00	1 470 000,00	1 506 700,00	1 544 000,00	1 583 000,00	1 622 600,00	1 663 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 453 091,00	1 455 400,00	4 724 400,00	1 729 900,00	1 877 200,00	2 031 600,00	2 193 200,00	2 362 400,00	2 539 400,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	328 618,30	300 000,00	849 936,00	849 936,00	300 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	328 618,30	300 000,00	849 936,00	849 936,00	300 000,00	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)	2 593 911,04	4 268 791,40	4 638 028,00	3 305 255,00	5 258 949,00	1 282 800,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	150 707,42	305 596,24	2 786 296,00	1 605 891,00	4 155 355,00	655 009,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	87 425,44	252 816,44	2 662 112,00	1 481 707,00	4 024 171,00	509 176,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	63 281,98	52 779,80	124 184,00	124 184,00	131 184,00	145 833,00
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)	2 443 203,62	3 963 195,16	1 851 732,00	1 699 364,00	1 103 594,00	627 791,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 582 795,52	6 307 423,14	6 224 920,00	4 247 672,00	5 596 190,00	627 791,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 627,00	0,00	0,00	0,00	2 782 581,00	627 791,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	261 770,00	2 947 275,75	4 373 188,00	2 848 308,00	4 492 596,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	122 178,10	603 047,77	0,00	300 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 225 800,70	3 920 261,01	5 552 806,00	5 208 331,00	5 676 756,00	5 167 580,00

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	0,00	0,00	0,00
2 453 091,00	1 455 400,00	4 724 400,00	1 729 900,00	1 877 200,00	2 031 600,00	2 193 200,00	2 362 400,00	2 539 400,00
776 455,00	754 793,00	741 939,00	724 329,00	706 902,00	689 113,00	671 464,00	430 763,00	210 491,00
648 176,00	648 176,00	648 176,00	648 176,00	648 176,00	648 175,00	648 175,00	423 175,00	207 175,00
128 279,00	106 617,00	93 763,00	76 153,00	58 726,00	40 938,00	23 289,00	7 588,00	3 316,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 676 636,00	700 607,00	3 982 461,00	1 005 571,00	1 170 298,00	1 342 487,00	1 521 736,00	1 931 637,00	2 328 909,00
1 676 636,00	700 607,00	3 982 461,00	1 005 571,00	1 170 298,00	1 342 487,00	1 521 736,00	1 931 637,00	2 328 909,00
1 676 636,00	700 607,00	3 982 461,00	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
4 519 404,00	3 871 228,00	3 223 052,00	2 574 876,00	1 926 700,00	1 278 525,00	630 350,00	207 175,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 514 588,00	1 661 400,00	1 992 596,00	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	3 653 996,00	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	1,21%	2,12%	18,14%	11,36%	25,09%	4,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,95%	8,17%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,21%	2,12%	18,14%	11,36%	3,03%	4,97%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,82%	27,25%	26,29%	25,10%	22,24%	39,21%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 280 905,88	10 469 478,67	11 696 039,00	11 801 480,00	11 737 194,00	12 042 033,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 863 701,40	16 776 901,81	17 920 959,00	16 049 152,00	17 333 384,00	12 669 824,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-380 784,76	-2 391 411,54	-2 561 012,00	-1 916 537,00	-768 425,00	509 176,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	590 388,30	3 247 275,75	5 223 124,00	3 698 244,00	4 792 596,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	87 425,44	252 816,44	2 662 112,00	1 481 707,00	4 024 171,00	509 176,00

1 045 991,00	0,00	3 135 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5,30%	5,41%	4,23%	4,87%	4,61%	4,35%	4,11%	2,56%	1,21%	
6,88%	7,87%	9,01%	8,98%	9,78%	10,51%	11,86%	12,57%	13,28%	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,30%	5,41%	4,23%	4,87%	4,61%	4,35%	4,11%	2,56%	1,21%	
23,71%	27,74%	0,50%	17,33%	12,56%	8,08%	3,86%	1,23%	0,00%	
12 321 879,00	12 605 117,00	12 904 763,00	13 207 453,00	13 518 326,00	13 836 938,00	14 164 189,00	14 501 988,00	14 860 116,00	
13 998 515,00	13 305 724,00	16 887 224,00	14 213 024,00	14 688 624,00	15 179 425,00	15 685 925,00	16 433 625,00	17 189 025,00	
648 176,00	648 176,00	648 176,00	648 176,00	648 176,00	648 175,00	648 175,00	423 175,00	207 175,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648 176,00	648 176,00	648 176,00	648 176,00	648 176,00	648 175,00	648 175,00	423 175,00	207 175,00	

Przewodnicząca Rady Gminy

/ - / Hanna Cichecka