

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr.1
do Uchwały nr VI/37/2011
Rady Gminy w Sitnie z dnia 20.02.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	14 457 554,90	15 061 276,09	15 727 357,86	15 637 420,95	15 967 468,47	17 901 300,00
1a	dochody bieżące	14 278 975,10	14 827 370,48	14 955 507,86	14 906 238,15	14 980 665,47	15 015 600,00
1b	dochody majątkowe, w tym	178 579,80	233 905,61	771 850,00	731 182,80	986 803,00	2 885 700,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 539,80	3 023,00	3 000,00	3 632,80	0,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 539 895,60	13 349 382,22	13 766 059,80	14 259 032,50	14 011 628,40	13 559 700,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 949 667,38	7 152 580,20	6 999 679,82	7 278 387,84	7 809 138,60	7 046 849,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 434 341,72	1 476 320,47	1 566 640,80	1 515 924,08	1 689 201,00	1 601 100,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	62 500,00	0,00	25 000,00	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	102 876,82	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 917 659,30	1 711 893,87	1 961 298,06	1 378 388,45	1 955 840,07	4 341 600,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017
16 533 000,00	16 170 000,00	15 309 800,00	15 007 000,00	13 982 200,00
14 683 000,00	14 870 000,00	14 709 800,00	14 807 000,00	13 982 200,00
1 850 000,00	1 300 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00
15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
13 734 000,00	13 646 000,00	13 900 000,00	14 720 000,00	13 885 600,00
7 240 000,00	7 240 000,00	7 230 000,00	7 230 000,00	7 210 000,00
1 550 000,00	1 560 000,00	1 520 000,00	1 510 000,00	1 520 000,00
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
2 799 000,00	2 524 000,00	1 409 800,00	287 000,00	96 600,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	288 695,41	317 734,60	0,00	0,00	0,00	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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 206 354,71	2 029 628,47	1 961 298,06	1 378 388,45	1 955 840,07	4 341 600,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	596 553,62	563 810,42	616 300,00	607 303,29	1 138 944,81	1 088 600,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	531 600,00	537 800,00	577 800,00	577 800,00	1 040 600,00	989 600,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	64 953,62	26 010,42	38 500,00	29 503,29	98 344,81	99 000,00
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)	1 609 801,09	1 465 818,05	1 344 998,06	771 085,16	816 895,26	3 253 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 292 066,49	1 970 473,40	2 788 998,06	2 590 344,27	2 784 895,26	3 800 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 915,62
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	496 800,00	1 444 000,00	1 842 000,00	1 968 000,00	547 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	317 734,60	-7 855,35	0,00	22 740,89	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	809 400,00	768 400,00	2 120 500,00	2 014 600,00	2 942 000,00	2 499 400,00

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
2 799 000,00	2 524 000,00	1 409 800,00	287 000,00	96 600,00
995 000,00	1 024 000,00	609 800,00	130 000,00	96 600,00
965 000,00	964 000,00	579 800,00	100 000,00	86 600,00
30 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 804 000,00	1 500 000,00	800 000,00	157 000,00	0,00
2 000 000,00	1 500 000,00	800 000,00	157 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 730 400,00	766 400,00	186 600,00	86 600,00	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,13%	3,74%	4,32%	3,88%	7,29%	6,08%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,53%	7,48%
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	4,13%	3,74%	4,32%	3,88%	7,29%	6,08%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,60%	5,10%	13,48%	12,88%	18,42%	13,96%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 604 849,22	13 375 392,64	13 804 559,80	14 288 535,79	14 109 973,21	13 658 700,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 896 915,71	15 345 866,04	16 593 557,86	16 878 880,06	16 894 868,47	17 458 700,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	560 639,19	-284 589,95	-866 200,00	-1 241 459,11	-927 400,00	442 600,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	288 695,41	814 534,60	1 444 000,00	1 842 000,00	1 968 000,00	547 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	531 600,00	537 800,00	577 800,00	577 800,00	1 040 600,00	989 600,00

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
6,02%	6,33%	3,98%	0,87%	0,69%
7,16%	6,60%	7,19%	5,99%	4,23%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,02%	6,33%	3,98%	0,87%	0,69%
10,47%	4,74%	1,22%	0,58%	0,00%
13 764 000,00	13 706 000,00	13 930 000,00	14 750 000,00	13 895 600,00
15 764 000,00	15 206 000,00	14 730 000,00	14 907 000,00	13 895 600,00
769 000,00	964 000,00	579 800,00	100 000,00	86 600,00
196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965 000,00	964 000,00	579 800,00	100 000,00	86 600,00