

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Do Uchwały nr IV/10/11

Rady Gminy Szudziałowo

Z dnia 11 lutego 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	8 442 177,25	9 255 806,16	13 577 545,00	8 698 000,00	12 394 522,00	9 700 000,00	9 377 930,00	9 556 150,00	9 766 280,00	9 954 710,00	10 164 970,00	10 391 670,00	10 614 270,00	10 837 500,00	11 069 940,00	11 320 900,00
1a	dochody bieżące	7 309 439,25	8 595 809,16	10 562 545,00	8 280 000,00	8 196 287,00	9 500 000,00	9 177 930,00	9 356 150,00	9 566 280,00	9 754 710,00	9 964 970,00	10 191 670,00	10 414 270,00	10 637 500,00	10 869 940,00	11 120 900,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 132 738,00	659 997,00	3 015 000,00	418 000,00	4 198 235,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	340 738,00	287 597,00	150 000,00	121 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 170 223,77	7 508 756,59	7 978 038,34	8 638 460,00	8 114 537,00	7 807 490,00	7 963 180,00	8 223 390,00	8 416 369,00	8 611 950,00	8 875 090,00	9 102 340,00	9 206 670,00	9 425 350,00	9 774 970,00	9 885 930,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 772 608,46	3 360 165,71	3 201 640,88	4 179 931,00	4 301 815,00	4 437 460,00	4 481 835,00	4 526 653,00	4 571 920,00	4 617 638,00	4 663 815,00	4 710 453,00	4 757 558,00	4 805 133,00	4 853 180,00	4 901 720,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	199 433,00	225 062,00	166 446,00	220 200,00	211 840,00	214 800,00	217 200,00	218 800,00	220 000,00	224 000,00	226 700,00	227 800,00	228 790,00	230 000,00	234 000,00	235 000,00

2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 271 953,48	1 747 049,57	5 599 506,66	59 540,00	4 279 985,00	1 892 510,00	1 414 750,00	1 332 760,00	1 349 911,00	1 342 760,00	1 289 880,00	1 289 330,00	1 407 600,00	1 412 150,00	1 294 970,00	1 434 970,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 271 953,48	1 747 049,57	5 599 506,66	59 540,00	4 279 985,00	1 892 510,00	1 414 750,00	1 332 760,00	1 349 911,00	1 342 760,00	1 289 880,00	1 289 330,00	1 407 600,00	1 412 150,00	1 294 970,00	1 434 970,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	456 296,88	627 001,60	464 551,66	631 320,00	1 524 752,00	958 180,00	914 750,00	782 760,00	749 911,00	732 760,00	649 880,00	639 330,00	737 600,00	712 150,00	494 970,00	494 970,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	396 000,00	526 011,00	355 780,00	445 780,00	1 392 302,00	695 780,00	689 780,00	585 000,00	575 231,00	580 780,00	520 780,00	530 800,00	650 000,00	650 200,00	454 970,00	464 970,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	60 296,88	100 990,60	108 771,66	185 540,00	132 450,00	262 400,00	224 970,00	197 760,00	174 680,00	151 980,00	129 100,00	108 530,00	87 600,00	61 950,00	40 000,00	30 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 815 656,60	1 120 047,97	5 134 955,00	-571 780,00	2 755 233,00	934 330,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00	610 000,00	640 000,00	650 000,00	670 000,00	700 000,00	800 000,00	940 000,00

10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 441 726,10	3 279 865,14	246 460,96	550 000,00	3 901 828,00	934 330,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00	610 000,00	640 000,00	650 000,00	670 000,00	700 000,00	800 000,00	940 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	540 231,00	2 146 011,00	2 331 589,00	3 131 580,00	1 146 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-85 838,50	-13 806,17	7 220 083,04	2 009 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 302 900,00	2 948 131,00	4 923 931,00	6 480 653,00	6 398 291,00	5 702 511,00	5 012 731,00	4 427 731,00	3 852 500,00	3 271 720,00	2 750 940,00	2 220 140,00	1 570 140,00	919 940,00	464 970,00	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	721 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,40%	6,77%	3,42%	7,26%	12,30%	9,88%	9,75%	8,19%	7,68%	7,36%	6,39%	6,15%	6,95%	6,57%	4,47%	4,37%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,64%	11,08%	11,92%	9,53%	13,26%	11,67%	11,44%	11,30%	11,09%	11,26%	11,62%	11,62%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,40%	6,77%	3,42%	7,26%	12,30%	9,88%	9,75%	8,19%	7,68%	7,36%	6,39%	6,15%	6,95%	6,57%	4,47%	4,37%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,43%	31,85%	36,27%	66,21%	51,62%	58,79%	53,45%	46,33%	39,45%	32,87%	27,06%	21,36%	14,79%	8,49%	4,20%	0,00%

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 230 520,65	7 609 747,19	8 086 810,00	8 824 000,00	8 246 987,00	8 069 890,00	8 188 150,00	8 421 150,00	8 591 049,00	8 763 930,00	9 004 190,00	9 210 870,00	9 294 270,00	9 487 300,00	9 814 970,00	9 915 930,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 672 246,75	10 889 612,33	8 333 270,96	9 374 000,00	12 148 815,00	9 004 220,00	8 688 150,00	8 971 150,00	9 191 049,00	9 373 930,00	9 644 190,00	9 860 870,00	9 964 270,00	10 187 300,00	10 614 970,00	10 855 930,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-230 069,50	-1 633 806,17	5 244 274,04	-676 000,00	245 707,00	695 780,00	689 780,00	585 000,00	575 231,00	580 780,00	520 780,00	530 800,00	650 000,00	650 200,00	454 970,00	464 970,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	540 231,00	2 146 011,00	2 331 589,00	3 131 580,00	1 146 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	396 000,00	526 011,00	355 780,00	445 780,00	1 392 302,00	695 780,00	689 780,00	585 000,00	575 231,00	580 780,00	520 780,00	530 800,00	650 000,00	650 200,00	454 970,00	464 970,00