

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/54/2011
Rady Gminy MSZANA
z dnia 26-09-2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MSZANA NA LATA 2011-2015

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na III kwartał 2010	2011	2012	2013	2014	2015
I	DOCHODY		18 363 040	18 679 355,29	23 371 630	24 182 319	24 766 648	23 310 241
a		<i>bieżące</i>	18 363 040	17 808 646,24	20 989 630	21 544 319	22 115 648	23 310 241
b		<i>majątkowe</i>	0	870 709,05	2 382 000	2 638 000	2 651 000	0
	w tym	sprzedaż majątku	0	621 000,00	0	0	0	
II	WYDATKI		24 875 963	28 212 409,09	21 762 880	22 573 569	23 344 773	22 075 241
a		<i>bieżące</i>	21 481 036	22 677 322,24	15 162 880	15 800 000	19 000 000	21 075 241
	w tym	obsługa długu	117 420	191 803,00	150 000	110 000	80 000	50 000
		gwarancje i poręczenia	0	0,00				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 775 605	11 150 237,45	11 391 655	11 619 488	11 851 878	12 088 916
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	694 492	697 828,59	612 447	624 696	637 190	649 933
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2		91 460,00	88 000	88 000	0	0
		przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp - jak w załączniku nr 2		146 265,00	349 972	349 936	153 294	0
b		<i>majątkowe</i>	3 394 927	5 535 086,85	6 600 000	6 773 569	4 344 773	1 000 000
	w tym	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2		223 000,00	4 191 246,70	4 392 896,70	0	0
III	PRZYCHODY		7 709 800	10 566 803,80	0	0	0	0
a		<i>zaciągany dług</i>	3 300 000	2 170 881,80	0	0	0	0
	w tym	pożyczki	0	980 000,00	0			
		kredyty	3 300 000	1 190 881,80	0	0	0	0
		emisja obligacji	0	0,00	0	0	0	0
b		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	624 488,00	0	0	0	0
c		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	4 409 800	4 571 434,00	0	0	0	0
d		<i>wolne środki</i>	0	3 200 000,00	0	0	0	0
IV	ROZCHODY		1 196 877	1 033 750,00	1 608 750	1 608 750	1 421 875	1 235 000
a		<i>splata długu</i>	373 750	1 033 750,00	1 608 750	1 608 750	1 421 875	1 235 000

	w tym	pożyczki	373 750	373 750,00	990 000	990 000	990 000	990 000
		kredyty	0	660 000,00	618 750	618 750	431 875	245 000
		wykup obligacji	0	0,00	0	0	0	0
b		pożyczki do udzielenia	823 127	0 zł	0	0	0	0
V	WYNIK BUDŻETU (+ NADWYŻKA; - DEFICYT)		-6 512 923	-9 533 053,80	1 608 750	1 608 750	1 421 875	1 235 000
Va	FINANSOWANIE DEFICYTU		6 512 923	9 533 053,80	0	0	0	0
		pożyczki	0	980 000,00	0			
		kredyty	3 300 000	1 190 881,80	0	0		
		emisja obligacji						
		splata udzielonych pożyczek		624 488,00				
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	3 212 923	3 537 684,00				
		wolne środki		3 200 000,00				
Vb	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI		0	0,00	1 608 750	1 608 750	1 421 875	1 235 000
		splata zaciągniętego długu			1 608 750	1 608 750	1 421 875	1 235 000
		udzielenie pożyczek						
VI		PROGNOZA KWOTY DŁUGU	4 608 125	5 745 256,80	4 265 625	2 656 875	1 235 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)		3	7	8	7	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)		25	31	18	11	x	x
IX	(Splata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki (w tym od krótkoterminowych) + potencjalna splata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem		0,03	0,07	0,08	0,07	0,06	0,06
X	Limit obciążeń budżetu splatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami		x	x	x	x	0,09	0,20

XI	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x		
----	---	---	---	---	---	--	--

Wielkości kontrolne i informacyjne							
1	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami	0,12	0,02	-0,12	-0,06	0,08	0,20
2	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
3	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	-0,17	-0,23	0,25	0,24	0,13	0,10
4	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0
5	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp)	-3 117 996	-4 868 676	5 826 750	5 744 319	3 115 648	2 235 000