

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 2011-2015

lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I	Dochody	18 363 040	17 951 097	23 371 630	24 182 319	24 766 648	23 310 241
a	bieżące	18 363 040	17 330 097	20 989 630	21 544 319	22 115 648	23 310 241
b	majątkowe		621 000	2 382 000	2 638 000	2 651 000	
	w tym sprzedaż majątku						
II	Wydatki	24 875 963	28 613 269	21 762 880	22 573 569	23 344 773	22 075 241
a	bieżące	21 481 036	22 209 873	18 562 880	18 800 000	21 000 000	21 075 241
	obsługa długu	117 420	161 803	150 000	110 000	80 000	5 000
	gwarancje i poręczenia						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 775 605	11 168 289	11 391 655	11 619 488	11 851 878	12 088 916
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	694 492	600 438	612 447	624 696	637 190	649 933
	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2	0	28 215	85 000	85 000	0	0
	przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp - jak w załączniku nr 2	0	623 785	349 972	349 936	153 294	0
b	majątkowe	3 394 927	6 403 396	3 200 000	3 773 569	2 344 773	1 000 000
	w tym przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2	0	2 803 000	3 104 235	3 119 235	0	0
III	Przychody	7 709 800	11 695 922		0	0	0
a	zaciągany dług	3 300 000	2 300 000		0	0	0
	w tym pożyczki		980 000				
	kredyty	3 300 000	1 320 000				
	emisja obligacji						
b	spłata udzielonych pożyczek		624 488				
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	4 409 800	5 571 434				
d	wolne środki		3 200 000				
IV	Rozchody	1 196 877	1 033 750	1 608 750	1 608 750	1 421 875	1 235 000
a	spłata długu	373 750	1 033 750	1 608 750	1 608 750	1 421 875	1 235 000
	w tym pożyczki	373 750	373 750	990 000	990 000	990 000	990 000
	kredyty		660 000	618 750	618 750	431 875	245 000
	wykup obligacji						
b	pożyczki do udzielenia	823 127					
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-6 512 923	-10 662 172	1 608 750	1 608 750	1 421 875	1 235 000

lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Va	Finansowanie deficytu	7 709 800	11 695 922	0	0	0	0
	<i>pożyczki</i>		980 000				
	<i>kredyty</i>	3 300 000	1 320 000				
	<i>emisja obligacji</i>						
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>		624 488				
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	4 409 800	5 571 434				
	<i>wolne środki</i>		3 200 000				
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	1 608 750	2 182 319	2 766 648	1 235
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>			1 608 750	2 182 319	2 766 648	1 235
	<i>udzielenie pożyczek</i>						
VI	Prognoza kwoty długu	4 608 125	5 874 375	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)	0,03	0,07	0,08	0,07	0,06	0,05
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)	0,25	0,33	0,18	0,11	0,05	0,00
IX	(Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki (w tym od krótkoterminowych) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem	0,03	0,07	0,08	0,07	0,06	0,05
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami	x	x	x	x	-0,02	0,09
XI	Relacja o której 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	-0,08	0,03

* Uzasadnienie do przyjętych wielkości stanowi załącznik nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej (należy sporządzić samodzielnie opis)

lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Wielkości kontrolne i informacyjne</i>							
1	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami	0,12	0,02	-0,13	-0,11	-0,02	0,09
2	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)	0,00	-0,05	-0,21	-0,18	-0,08	0,03
3	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	-0,17	-0,27	0,10	0,11	0,05	0,00
4	Równowaga budżetowa $D + P - W - R = 0$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp)	-3 117 996,00	-4 879 776,00	2 426 750,00	2 744 319,00	1 115 648,00	2 235 000,00