

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Piaski Nr V/18/2011 z 17 lutego 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	21 350 818,73	21 965 734,94	22 137 369,00	23 107 656,00	22 934 523,00	23 688 438,00
1a	dochody bieżące	20 690 621,13	21 583 155,54	21 619 369,00	21 923 656,00	22 150 933,00	22 617 380,00
1b	dochody majątkowe, w tym	660 197,60	382 579,40	518 000,00	1 184 000,00	783 590,00	1 071 058,00
1c	ze sprzedaży majątku	658 000,80	264 312,10	440 000,00	440 000,00	380 000,00	530 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 839 332,38	19 771 220,05	21 061 898,00	21 367 034,00	21 010 419,00	20 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 919 299,36	9 939 173,41	11 043 374,00	11 181 964,00	11 492 733,00	11 629 341,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 620 248,65	1 875 750,53	2 163 184,00	2 135 784,00	2 141 700,00	2 199 800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	166 290,00	170 675,00
3	Różnica (1-2)	3 511 486,35	2 194 514,89	1 075 471,00	1 740 622,00	1 924 104,00	3 188 438,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
23 230 365,00	23 641 000,00	24 032 000,00	24 459 000,00
22 807 365,00	23 263 000,00	23 730 000,00	24 206 000,00
423 000,00	378 000,00	302 000,00	253 000,00
420 000,00	375 000,00	300 000,00	250 000,00
20 800 000,00	20 980 000,00	21 300 000,00	21 726 000,00
11 861 000,00	12 098 000,00	12 339 000,00	12 575 580,00
2 221 800,00	2 266 300,00	2 293 000,00	2 338 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
147 268,00	0,00	0,00	0,00
2 430 365,00	2 661 000,00	2 732 000,00	2 733 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 523 156,00	1 500 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	1 523 156,00	1 500 000,00	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)	3 511 486,35	2 194 514,89	1 075 471,00	3 263 778,00	3 424 104,00	3 188 438,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	411 890,00	1 018 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	395 390,00	1 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	16 500,00	18 500,00
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)	3 511 486,35	2 194 514,89	1 045 471,00	3 233 778,00	3 012 214,00	2 169 938,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 595 048,31	2 805 288,27	4 855 883,00	4 040 083,00	5 104 274,00	3 539 300,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 100,00	3 539 300,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	3 810 412,00	806 305,00	2 092 060,00	1 369 362,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 916 438,04	-610 773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	3 810 412,00	806 305,00	2 092 060,00	2 461 422,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 430 365,00	2 661 000,00	2 732 000,00	2 733 000,00
2 017 200,00	470 422,00	384 135,00	0,00
2 000 000,00	461 422,00	376 135,00	0,00
17 200,00	9 000,00	8 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
413 165,00	2 190 578,00	2 347 865,00	2 733 000,00
789 300,00	2 190 578,00	2 347 865,00	2 733 000,00
789 300,00	1 349 018,00	1 982 000,00	1 940 282,00
376 135,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
837 557,00	376 135,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	806 306,00	806 305,00	1 558 649,00	350 000,00
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	806 306,00	806 305,00	1 558 649,00	350 000,00
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	0,00%	0,00%	0,14%	0,13%	1,80%	4,30%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,09%	6,79%
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	0,00%	0,00%	-3,51%	-3,36%	-5,00%	2,82%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	13,57%	0,00%	2,33%	8,91%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 839 332,38	19 771 220,05	21 091 898,00	21 397 034,00	21 026 919,00	20 518 500,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 434 380,69	22 576 508,32	25 947 781,00	25 437 117,00	26 131 193,00	24 057 800,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 916 438,04	-610 773,38	-3 810 412,00	-2 329 461,00	-3 196 670,00	-369 362,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	3 810 412,00	2 329 461,00	3 592 060,00	1 369 362,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	395 390,00	1 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
8,68%	1,99%	1,60%	0,00%
7,34%	9,35%	10,90%	10,97%
NIE	TAK	TAK	TAK
8,68%	1,99%	1,60%	0,00%
3,61%	1,59%	0,00%	0,00%
20 817 200,00	20 989 000,00	21 308 000,00	21 726 000,00
21 606 500,00	23 179 578,00	23 655 865,00	24 459 000,00
1 623 865,00	461 422,00	376 135,00	0,00
376 135,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	461 422,00	376 135,00	0,00