

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Strona 1

Załącznik nr 1  
Do uchwały Nr III/14/2010  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 30.12.2010r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	18 184 312,47	18 267 449,44	22 953 514,26	18 000 000,00	27 172 687,00	25 100 000,00
1a	dochody bieżące	17 289 824,68	17 434 248,37	17 190 588,26	17 311 729,00	18 925 873,00	24 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	894 487,79	833 201,07	5 762 926,00	688 271,00	8 246 814,00	1 100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	68 032,79	59 836,07	100 000,00	34 959,00	50 000,00	20 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	14 363 607,18	15 136 668,85	17 130 646,26	17 000 000,00	18 217 852,00	18 230 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 240 388,49	7 788 831,71	8 405 019,00	8 200 000,00	9 144 530,00	9 300 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	450 769,00	448 683,00	676 500,00	460 000,00	560 000,00	600 000,00
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	50 000,00	100 000,00
3	Różnica (1-2)	3 820 705,29	3 130 780,59	5 822 868,00	1 000 000,00	8 954 835,00	6 870 000,00

Prognozna 2013	Prognozna 2014	Prognozna 2015	Prognozna 2016
<b>26 500 073,00</b>	<b>27 600 000,00</b>	<b>28 500 000,00</b>	<b>28 200 000,00</b>
25 000 073,00	26 600 000,00	27 500 000,00	27 600 000,00
1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 350 000,00</b>	<b>18 559 824,00</b>	<b>19 831 164,00</b>	<b>20 651 165,00</b>
9 500 000,00	9 700 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00
640 000,00	680 000,00	720 000,00	740 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>7 150 073,00</b>	<b>9 040 176,00</b>	<b>8 668 836,00</b>	<b>7 548 835,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	273 245,45	958 857,26	1 456 499,08	1 456 499,08	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	512 000,00	1 456 499,08	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	195 242,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 093 950,74	4 089 637,85	7 279 367,08	2 456 499,08	9 150 077,00	6 870 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 112 331,10	1 660 720,50	2 513 079,00	2 513 079,00	2 988 738,00	3 337 975,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	968 393,75	1 418 341,25	2 253 079,00	2 253 079,00	2 728 738,00	3 067 975,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	143 937,35	242 379,25	260 000,00	260 000,00	260 000,00	270 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	195 242,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 981 619,64	2 428 917,35	4 766 288,08	-251 821,92	6 161 339,00	3 532 025,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 477 552,38	2 367 174,27	8 202 741,00	3 000 000,00	11 549 909,00	5 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	725 080,00	4 849 460,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 454 790,00	1 403 756,00	4 380 952,00	2 735 133,00	5 388 570,00	1 467 975,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	958 857,26	1 465 499,08	944 499,08	-516 688,92	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 602 971,25	6 393 386,00	8 521 259,00	6 875 440,00	9 535 272,00	7 935 272,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
7 150 073,00	9 040 176,00	8 668 836,00	7 548 835,00
2 384 658,00	2 296 185,00	2 169 506,00	1 939 508,00
2 234 658,00	2 156 185,00	2 039 506,00	1 839 508,00
150 000,00	140 000,00	130 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 765 415,00	6 743 991,00	6 499 330,00	5 609 327,00
5 100 000,00	6 200 003,00	5 000 000,00	4 500 000,00
4 848 944,00	3 940 003,00	0,00	0,00
334 585,00	0,00	0,00	0,00
0,00	543 988,00	1 499 330,00	1 109 327,00
6 035 199,00	3 879 014,00	1 839 508,00	0,00



13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	203 756,00	2 085 243,00	642 112,00	918 392,00	1 018 348,00
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	444 737,00	444 737,00	918 392,00	1 018 348,00
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	6,12%	9,09%	10,95%	13,96%	11,00%	13,30%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,94%	4,32%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,12%	9,09%	9,01%	11,49%	7,62%	9,24%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	36,31%	33,88%	28,04%	34,63%	31,71%	27,56%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 507 544,53	15 379 048,10	17 390 646,26	17 260 000,00	18 477 852,00	18 500 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 985 096,91	17 746 222,37	25 593 387,26	20 260 000,00	30 027 761,00	23 500 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 800 784,44	521 227,07	-2 639 873,00	-2 260 000,00	-2 855 074,00	1 600 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 728 035,45	2 362 613,26	5 837 451,08	4 191 632,08	5 583 812,00	1 467 975,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	968 393,75	1 418 341,25	2 253 079,00	2 448 321,00	2 728 738,00	3 067 975,00

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	0,00
9,00%	8,32%	7,61%	6,88%
7,79%	14,87%	23,80%	25,29%
NIE	TAK	TAK	TAK
9,00%	8,32%	7,61%	6,88%
22,77%	14,05%	6,45%	0,00%
19 500 000,00	18 699 824,00	19 961 164,00	20 751 165,00
24 600 000,00	24 899 827,00	24 961 164,00	25 251 165,00
1 900 073,00	2 700 173,00	3 538 836,00	2 948 835,00
334 585,00	0,00	0,00	0,00
2 234 658,00	2 156 185,00	2 039 506,00	1 839 508,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Gminy  
*A. Gryglas*  
 mgr Agnieszka Gryglas