

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały nr VIII/54/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30.06.2011r.

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	18 499 593,96	27 068 362,62	25 100 000,00
1a	dochody bieżące	17 289 824,68	17 434 248,37	17 190 588,26	17 821 170,39	19 345 080,62	24 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	894 487,79	833 201,07	5 762 926,00	678 423,57	7 723 282,00	1 100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	68 032,79	59 836,07	100 000,00	34 959,02	50 000,00	20 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 363 607,18	15 136 668,85	17 130 646,26	16 703 678,25	18 659 139,62	18 720 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 240 388,49	7 788 831,71	8 405 019,00	8 240 594,18	9 180 247,00	9 300 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	450 769,00	448 683,00	676 500,00	504 698,27	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	1 795 915,71	8 409 223,00	6 380 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
26 589 246,00	26 699 074,00	26 913 211,00	27 323 211,00	26 629 555,00
25 589 246,00	25 699 074,00	25 913 211,00	26 723 211,00	26 029 555,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 250 000,00	19 669 827,00	20 171 164,00	20 731 165,00	21 150 000,00
9 500 000,00	9 700 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	10 050 000,00
640 000,00	680 000,00	720 000,00	740 000,00	760 000,00
0,00	0,00	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	0,00
7 339 246,00	7 029 247,00	6 742 047,00	6 592 046,00	5 479 555,00

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	210 369,00	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	210 369,00	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	3 252 414,79	8 814 834,00	6 380 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 112 331,10	1 660 720,50	2 513 079,00	2 489 042,80	2 898 958,00	2 874 713,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	968 393,75	1 418 341,25	2 253 079,00	2 253 076,25	2 638 958,00	2 594 713,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	143 937,35	242 379,25	260 000,00	235 966,55	260 000,00	280 000,00
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	568 129,99	5 915 876,00	3 505 287,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 477 552,38	2 376 174,27	8 202 741,00	3 092 894,20	11 650 529,00	4 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	560 080,00	4 496 921,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 454 790,00	1 403 756,00	4 380 952,00	2 735 134,00	5 734 653,00	994 713,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	958 857,26	1 456 499,08	944 499,08	210 369,79	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 602 971,25	6 393 386,00	8 521 259,00	6 875 443,00	9 300 911,00	7 700 911,00

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
7 339 246,00	7 029 247,00	6 742 047,00	6 592 046,00	5 479 555,00
2 239 246,00	2 029 247,00	1 742 047,00	1 492 046,00	978 325,00
1 989 246,00	1 799 247,00	1 592 047,00	1 392 046,00	928 325,00
250 000,00	230 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	4 501 230,00
5 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00
4 875 000,00	3 834 064,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00	4 501 230,00
5 711 665,00	3 912 418,00	2 320 371,00	928 325,00	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%	13,45%	10,71%	11,45%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,94%	4,30%
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%	11,05%	7,32%	7,40%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	36,31%	33,88%	28,04%	33,69%	30,97%	26,62%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 507 544,53	15 379 048,10	17 390 646,26	16 939 644,80	18 919 139,62	19 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 985 096,91	17 755 222,37	25 593 387,26	20 032 539,00	30 569 668,62	23 500 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 800 784,44	512 227,07	-2 639 873,00	-1 532 945,04	-3 501 306,00	1 600 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 728 035,45	2 362 613,26	5 837 451,08	4 191 633,08	6 140 264,00	994 713,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	968 393,75	1 418 341,25	2 253 079,00	2 448 318,25	2 638 958,00	2 594 713,00

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
8,42%	7,60%	6,47%	5,46%	3,67%
7,11%	14,90%	21,55%	21,81%	21,35%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
8,42%	7,60%	6,47%	5,46%	3,67%
21,48%	14,65%	8,62%	3,40%	0,00%
19 500 000,00	19 899 827,00	20 321 164,00	20 831 165,00	21 200 000,00
24 600 000,00	24 899 827,00	25 321 164,00	25 331 165,00	21 200 000,00
1 989 246,00	1 799 247,00	1 592 047,00	1 992 046,00	5 429 555,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 989 246,00	1 799 247,00	1 592 047,00	1 392 046,00	928 325,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
A Gryglas
mgr Agnieszka Gryglas