

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia .

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	14 151 672,26	18 000 000,00	23 049 096,00	25 100 000,00
1a	dochody bieżące	17 289 824,68	17 434 248,37	13 916 767,72	17 311 729,00	18 895 873,00	24 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	894 487,79	833 201,07	234 904,54	688 271,00	4 153 223,00	1 100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	68 032,79	59 836,07	31 147,54	34 959,00	50 000,00	20 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 363 607,03	15 136 668,85	12 231 716,49	16 678 511,08	18 110 852,00	18 230 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 240 388,49	7 788 831,71	6 195 762,00	8 090 000,00	9 144 530,00	9 300 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	450 769,00	448 683,00	352 462,93	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)	3 820 705,44	3 130 780,59	1 919 955,77	1 321 488,92	4 938 244,00	6 870 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	14 151 672,26	18 000 000,00	23 049 096,00	25 100 000,00
1a	dochody bieżące	17 289 824,68	17 434 248,37	13 916 767,72	17 311 729,00	18 895 873,00	24 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	894 487,79	833 201,07	234 904,54	688 271,00	4 153 223,00	1 100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	68 032,79	59 836,07	31 147,54	34 959,00	50 000,00	20 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych), w tym:	14 363 607,03	15 136 668,85	12 231 716,49	16 678 511,08	18 110 852,00	18 230 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 240 388,49	7 788 831,71	6 195 762,00	8 090 000,00	9 144 530,00	9 300 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	450 769,00	448 683,00	352 462,93	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/169suufp	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)	3 820 705,44	3 130 780,59	1 919 955,77	1 321 488,92	4 938 244,00	6 870 000,00

Prognozna 2013	Prognozna 2014	Prognozna 2015	Prognozna 2016
26 500 073,00	27 600 000,00	27 500 000,00	27 600 000,00
25 000 073,00	26 600 000,00	26 500 000,00	27 000 000,00
1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00
19 350 000,00	18 559 924,00	19 831 165,00	20 651 165,00
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
7 150 073,00	9 040 076,00	7 668 835,00	6 948 835,00

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	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	634 529,13	1 456 499,08	0,00	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)	4 093 950,89	4 089 637,85	3 376 454,85	2 777 988,00	4 938 244,00	6 870 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 112 331,25	1 660 720,50	1 806 522,18	2 503 079,00	2 988 738,00	3 362 534,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	968 393,75	1 418 341,25	1 621 473,25	2 253 079,00	2 728 738,00	3 092 534,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	143 937,50	242 379,25	185 048,93	250 000,00	260 000,00	270 000,00
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)	2 981 619,64	2 428 917,35	1 569 932,67	274 909,00	1 949 506,00	3 507 466,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 477 552,38	2 376 174,27	988 941,72	3 360 000,00	8 300 663,00	5 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	4 842 065,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 454 790,00	1 403 756,00	240 979,00	3 085 091,00	6 351 157,00	1 492 534,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	958 857,26	1 456 499,08	821 969,95	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 602 971,25	6 393 386,00	5 012 891,75	7 225 398,00	10 847 817,00	9 247 817,00

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	9 040 076,00	7 668 835,00	6 948 835,00
2 050 073,00	2 840 073,00	2 668 835,00	2 448 835,00
1 900 073,00	2 610 073,00	2 468 835,00	2 268 835,00
150 000,00	230 000,00	200 000,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 100 000,00	6 200 003,00	5 000 000,00	4 500 000,00
5 100 000,00	6 200 003,00	5 000 000,00	4 500 000,00
4 848 944,00	6 200 003,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
7 347 744,00	4 737 670,00	2 268 835,00	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	444 737,00	918 392,00	1 936 740,00	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,12%	9,09%	12,77%	13,91%	12,97%	13,40%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,08
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%	9,62%	11,44%	8,98%	9,34%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	36,31%	33,88%	32,28%	35,04%	38,66%	32,79%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 507 544,53	15 379 048,10	12 416 765,42	16 928 511,08	18 370 852,00	18 500 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 985 096,91	17 755 222,37	13 405 707,14	20 288 511,08	26 671 515,00	23 500 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 800 784,44	512 227,07	745 965,12	-2 288 511,08	-3 622 419,00	1 600 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 728 035,45	2 362 613,26	1 697 478,08	4 541 590,08	6 351 157,00	1 492 534,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	968 393,75	1 418 341,25	1 621 473,25	2 253 079,00	2 728 738,00	3 092 534,00

	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
	7,74%	10,29%	9,70%	8,87%
	0,12	0,15	0,24	0,24
	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,74%	10,29%	9,70%	8,87%
	27,73%	17,17%	8,25%	0,00%
	19 500 000,00	18 789 924,00	20 031 165,00	20 831 165,00
	24 600 000,00	24 989 927,00	25 031 165,00	25 331 165,00
	1 900 073,00	2 610 073,00	2 468 835,00	2 268 835,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 900 073,00	2 610 073,00	2 468 835,00	2 268 835,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 900 073,00	2 610 073,00	2 468 835,00	2 268 835,00