

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SOBÓTKA NA LATA 2011-2014 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej NR XXX-VII-10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie WPF

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	27 837 694,47	31 677 365,51	40 023 123,78	38 142 043,73	32 223 410,00	33 000 000,00
1a	dochody bieżące	26 333 570,97	26 545 462,95	27 544 089,61	27 663 009,56	28 603 410,00	30 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 504 123,50	5 131 902,56	12 479 034,17	10 479 034,17	3 620 000,00	3 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 240 651,50	1 522 229,30	4 877 634,17	2 877 634,17	3 000 000,00	2 900 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 302 887,94	25 109 788,55	28 019 880,78	28 638 673,73	27 177 110,00	24 650 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 872 100,92	10 392 561,78	11 418 416,03	11 565 436,48	13 776 260,00	14 200 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 320 432,64	3 546 908,34	5 147 000,00	5 347 000,00	4 020 200,00	4 150 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	632 510,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	94 964,61	397 047,85	417 902,21	417 902,91	299 000,00	200 000,00
3	Różnica (1-2)	5 534 806,53	6 567 576,96	12 003 243,00	9 503 370,00	5 046 300,00	8 350 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
33 500 000,00	35 000 000,00
31 000 000,00	32 000 000,00
2 500 000,00	3 000 000,00
2 400 000,00	2 900 000,00
29 655 000,00	31 500 000,00
14 600 000,00	15 000 000,00
4 300 000,00	4 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 845 000,00	3 500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 989 093,96	3 515 660,14	3 303 278,97	3 303 278,97	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	765 739,82	3 348 381,17	0,00	3 303 278,97	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	106 707,27	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 523 900,49	10 083 237,10	15 306 521,97	12 913 356,24	5 046 300,00	8 350 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	758 916,95	383 455,68	1 030 000,00	1 030 000,00	1 426 300,00	1 250 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	707 694,00	300 000,00	900 000,00	900 000,00	1 306 300,00	1 200 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	51 222,95	83 455,68	130 000,00	130 000,00	120 000,00	50 000,00
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)	9 764 983,54	9 699 781,42	14 276 521,97	11 883 356,24	3 620 000,00	7 100 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 249 323,40	9 832 502,45	11 080 543,00	10 580 670,00	3 620 000,00	7 100 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 563 092,44	8 487 587,24	6 461 200,00	6 461 200,00	2 921 500,00	6 900 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	3 436 000,00	107 300,00	106 300,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 515 660,14	3 303 278,97	3 303 278,97	1 408 986,24	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	300 000,00	3 436 000,00	2 643 300,00	2 642 300,00	1 336 000,00	136 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 845 000,00	3 500 000,00
145 000,00	0,00
136 000,00	0,00
9 000,00	0,00
0,00	0,00
3 700 000,00	3 500 000,00
3 700 000,00	3 500 000,00
2 200 000,00	3 300 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5,00%	1,21%	3,07%	3,22%	5,05%	4,39%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,83%	11,03%
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	5,00%	1,21%	3,07%	3,22%	5,05%	4,39%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,08%	10,85%	6,60%	6,93%	4,15%	0,41%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 354 110,89	25 193 244,23	28 149 880,78	28 768 673,73	27 297 110,00	24 700 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 603 434,29	35 025 746,68	39 230 423,78	39 349 343,73	30 917 110,00	31 800 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-765 739,82	-3 348 381,17	792 700,00	-1 207 300,00	1 306 300,00	1 200 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 989 093,96	6 951 660,14	3 410 578,97	3 516 286,24	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	707 694,00	300 000,00	900 000,00	900 000,00	1 306 300,00	1 200 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,43%	0,00%
16,29%	16,45%
TAK	TAK
0,43%	0,00%
0,00%	0,00%
29 664 000,00	31 500 000,00
33 364 000,00	35 000 000,00
136 000,00	0,00
0,00	0,00
136 000,00	0,00