

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:	6 795 011,22	6 722 995,76	8 444 882,00	7 090 556,81	10 163 474,00	6 800 000,00
1a	dochody bieżące	6 617 665,22	6 720 195,76	6 438 629,00	6 625 194,81	6 115 944,00	6 400 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	177 346,00	2 800,00	2 006 253,00	465 362,00	4 047 530,00	400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	117 346,00	2 800,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	5 551 054,25	5 657 897,41	5 852 535,00	5 858 372,59	5 718 331,00	5 800 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 961 118,06	2 717 656,75	2 954 865,00	2 954 865,00	3 020 135,00	3 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	203 788,02	235 431,00	230 833,00	230 833,00	221 758,00	230 000,00
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	1 531 461,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 243 956,97	1 065 098,35	2 592 347,00	1 232 184,22	4 445 143,00	1 000 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
7 000 000,00	6 900 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 850 000,00
6 600 000,00	6 400 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 650 000,00
400 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 800 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
232 000,00	232 000,00	232 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	0,00	0,00
1 200 000,00	1 000 000,00	850 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	550 000,00

Prognoza 2023
6 850 000,00
6 650 000,00
200 000,00
0,00
6 300 000,00
3 150 000,00
245 000,00
0,00
0,00
0,00
550 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	180 605,18	184 662,39	345 445,58	345 445,58	139 232,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	180 605,18	184 662,39	345 445,58	26 213,34	139 232,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 424 562,15	1 249 760,74	2 937 792,58	1 577 629,80	4 584 375,00	1 000 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	166 419,24	222 911,11	220 000,00	209 731,39	4 249 301,00	541 040,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	140 000,00	185 000,00	170 000,00	180 000,00	4 128 796,00	395 440,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	26 419,24	37 911,11	50 000,00	29 731,39	120 505,00	145 600,00
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)	1 258 142,91	1 026 849,63	2 717 792,58	1 367 898,41	335 074,00	458 960,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 571 480,52	681 404,05	4 190 892,00	3 824 137,10	4 997 574,00	458 960,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	46 912,32	0,00	2 488 329,00	0,00	1 531 461,00	11 722,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	498 000,00	0,00	2 518 804,00	2 595 470,93	4 662 500,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	184 662,39	345 445,58	1 045 704,58	139 232,24	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	883 000,00	698 000,00	518 000,00	3 113 470,93	3 647 175,00	3 251 735,00

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023

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	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
1 200 000,00	1 000 000,00	850 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	550 000,00
514 860,00	423 210,00	411 860,00	379 060,00	366 660,00	350 060,00	338 960,00	328 160,00	347 735,00	248 160,00
392 960,00	314 960,00	314 960,00	294 960,00	294 960,00	294 960,00	294 960,00	294 960,00	324 135,00	234 960,00
121 900,00	108 250,00	96 900,00	84 100,00	71 700,00	55 100,00	44 000,00	33 200,00	23 600,00	13 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 140,00	576 790,00	438 140,00	370 940,00	433 340,00	449 940,00	261 040,00	271 840,00	152 265,00	301 840,00
685 140,00	576 790,00	438 140,00	370 940,00	433 340,00	449 940,00	261 040,00	271 840,00	152 265,00	301 840,00
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	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
2 858 775,00	2 543 815,00	2 228 855,00	1 933 895,00	1 638 935,00	1 343 975,00	1 049 015,00	754 055,00	429 920,00	194 960,00

0,00

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023

0,00
0,00
550 000,00
200 760,00
194 960,00
5 800,00
0,00
349 240,00
349 240,00
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	1 296 295,93	3 958 796,00	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	2,45%	3,32%	2,61%	2,96%	41,81%	7,96%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,89%	8,12%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,45%	3,32%	2,61%	2,96%	41,81%	7,96%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,99%	10,38%	6,13%	25,63%	-3,07%	47,82%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	5 577 473,49	5 695 808,52	5 902 535,00	5 888 103,98	5 838 836,00	5 945 600,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	7 148 954,01	6 377 212,57	10 093 427,00	9 712 241,08	10 836 410,00	6 404 560,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-353 942,79	345 783,19	-1 648 545,00	-2 621 684,27	-672 936,00	395 440,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	678 605,18	184 662,39	2 864 249,58	2 940 916,51	4 801 732,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	140 000,00	185 000,00	170 000,00	180 000,00	4 128 796,00	395 440,00

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023

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	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
7,36%	6,13%	6,10%	5,62%	5,39%	5,15%	4,98%	4,83%	5,11%	3,62%
5,25%	6,37%	7,35%	7,36%	5,94%	6,14%	6,09%	5,53%	5,23%	4,40%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,36%	6,13%	6,10%	5,62%	5,39%	5,15%	4,98%	4,83%	5,11%	3,62%
40,84%	36,87%	33,02%	28,65%	24,10%	19,76%	15,43%	11,09%	6,32%	2,85%
5 921 900,00	6 008 250,00	5 996 900,00	6 084 100,00	6 071 700,00	6 055 100,00	6 244 000,00	6 233 200,00	6 323 600,00	6 313 200,00
6 607 040,00	6 585 040,00	6 435 040,00	6 455 040,00	6 505 040,00	6 505 040,00	6 505 040,00	6 505 040,00	6 475 865,00	6 615 040,00
392 960,00	314 960,00	314 960,00	294 960,00	294 960,00	294 960,00	294 960,00	294 960,00	324 135,00	234 960,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 960,00	314 960,00	314 960,00	294 960,00	294 960,00	294 960,00	294 960,00	294 960,00	324 135,00	234 960,00

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023

0,00
0,00
0,00
2,93%
4,79%
TAK
2,93%
0,00%
6 305 800,00
6 655 040,00
194 960,00
0,00
194 960,00