

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII-41/11
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	16 104 527,00	16 355 733,00	21 203 466,00	18 336 857,00	19 692 711,00	19 052 000,00
1a	dochody bieżące	15 197 921,00	15 974 747,00	17 564 870,00	17 294 525,00	18 050 230,00	18 950 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	906 606,00	380 986,00	3 638 596,00	1 042 332,00	1 642 481,00	102 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	40 843,00	17 645,00	100 000,00	25 312,00	100 000,00	102 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 120 648,00	14 042 257,00	15 186 244,00	14 031 446,00	15 914 983,00	16 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 107 402,00	6 736 331,00	7 504 328,00	7 715 560,00	8 544 720,00	8 350 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	326 090,00	377 442,00	337 679,00	432 505,00	533 320,00	566 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	23 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 983 879,00	2 313 476,00	6 017 222,00	4 305 411,00	3 777 728,00	2 552 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
19 900 000,00	20 600 000,00	21 400 000,00
19 850 000,00	20 550 000,00	21 350 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00
17 108 000,00	17 800 000,00	18 500 000,00
8 560 000,00	8 815 000,00	9 052 000,00
582 000,00	598 000,00	614 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 792 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 460 588,00	3 087 554,00	2 882 040,00	2 882 039,00	2 141 295,00	800 000,00
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	2 322 000,00	0,00	2 141 295,00	800 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	443 272,00	34 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 887 739,00	5 435 581,00	8 899 262,00	7 187 450,00	5 919 023,00	3 352 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	379 323,00	0,00	602 040,00	0,00	4 700,00	2 077 104,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	365 000,00	0,00	560 040,00	0,00	0,00	1 850 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	14 323,00	0,00	42 000,00	0,00	4 700,00	227 104,00
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)	4 508 416,00	5 435 581,00	8 297 222,00	7 187 450,00	5 914 323,00	1 274 896,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 386 308,00	2 553 542,55	11 897 222,00	5 887 766,00	9 181 601,00	8 225 300,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 704,00	8 225 300,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	3 600 000,00	180 000,00	3 267 278,00	4 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 122 108,00	2 882 038,45	0,00	1 479 684,00	0,00	-2 950 404,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	3 039 960,00	180 000,00	3 267 278,00	5 417 278,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 792 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00
1 833 852,00	1 806 351,00	2 092 501,00
1 700 000,00	1 700 000,00	2 017 278,00
133 852,00	106 351,00	75 223,00
0,00	0,00	0,00
958 148,00	993 649,00	807 499,00
3 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00
3 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00
-2 841 852,00	-1 406 351,00	407 499,00
3 717 278,00	2 017 278,00	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	2,36%	0,00%	2,95%	0,00%	0,18%	10,90%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,16%	11,58%
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	2,36%	0,00%	2,95%	0,00%	0,18%	10,90%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	14,34%	0,98%	16,59%	28,43%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 134 971,00	14 042 257,00	15 228 244,00	14 031 446,00	15 919 683,00	16 727 104,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 521 279,00	16 595 799,55	27 125 466,00	19 919 212,00	25 101 284,00	24 952 404,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 583 248,00	-240 066,55	-5 922 000,00	-1 582 355,00	-5 408 573,00	-5 900 404,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 903 860,00	3 122 105,00	6 482 040,00	3 062 039,00	5 408 573,00	4 800 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	365 000,00	0,00	560 040,00	0,00	0,00	1 850 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
9,22%	8,77%	9,78%
11,67%	12,30%	12,88%
TAK	TAK	TAK
9,22%	8,77%	9,78%
18,68%	9,79%	0,00%
17 241 852,00	17 906 351,00	18 575 223,00
21 041 852,00	20 306 351,00	18 975 223,00
-1 141 852,00	293 649,00	2 424 777,00
0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	1 700 000,00	2 017 278,00

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY
Kindler
Rajmund Kinder