

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Masłów Nr X/63/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>20 778 697,12</b>	<b>23 125 509,74</b>	<b>28 999 043,00</b>	<b>27 885 993,94</b>	<b>26 498 103,00</b>	<b>22 549 677,00</b>
1a	dochody bieżące	20 734 905,61	21 957 887,89	22 092 046,00	23 433 150,44	22 250 996,00	22 080 287,00
1b	dochody majątkowe, w tym	43 791,51	1 167 621,85	6 906 997,00	4 452 843,50	4 247 107,00	469 390,00
1c	ze sprzedaży majątku	10 934,60	44 256,42	65 769,00	151 432,47	350 000,00	469 390,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>17 550 215,12</b>	<b>18 475 642,68</b>	<b>23 053 588,00</b>	<b>21 779 223,32</b>	<b>23 838 621,00</b>	<b>20 099 339,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 663 194,01	8 172 963,68	9 793 989,00	9 089 991,47	10 381 531,00	9 900 068,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 771 116,22	1 863 542,20	2 224 711,00	2 000 539,30	2 399 276,00	2 300 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	38 000,00	0,00	37 143,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	38 000,00	0,00	37 143,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 879,00	1 895 282,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 228 482,00</b>	<b>4 649 867,06</b>	<b>5 945 455,00</b>	<b>6 106 770,62</b>	<b>2 659 482,00</b>	<b>2 450 338,00</b>



Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>22 521 892,00</b>	<b>22 521 892,00</b>	<b>22 521 892,00</b>
22 521 892,00	22 521 892,00	22 521 892,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>20 799 339,00</b>	<b>20 799 339,00</b>	<b>20 799 339,00</b>
9 900 068,00	9 900 068,00	9 900 068,00
2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>1 722 553,00</b>	<b>1 722 553,00</b>	<b>1 722 553,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 916 944,94</b>	<b>2 517 917,81</b>	<b>4 144 281,00</b>	<b>4 578 596,72</b>	<b>5 199 580,00</b>	<b>0,00</b>
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	3 254 931,00	0,00	3 973 857,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>5 145 426,94</b>	<b>7 167 784,87</b>	<b>10 089 736,00</b>	<b>10 685 367,34</b>	<b>7 859 062,00</b>	<b>2 450 338,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 284 502,16</b>	<b>1 172 719,64</b>	<b>1 286 150,00</b>	<b>1 090 429,54</b>	<b>1 863 380,00</b>	<b>1 609 422,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 049 582,20	1 016 883,20	889 350,00	834 809,20	1 225 723,00	1 118 533,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	234 919,96	155 836,44	396 800,00	255 620,34	637 657,00	490 889,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>3 860 924,78</b>	<b>5 995 065,23</b>	<b>8 803 586,00</b>	<b>9 594 937,80</b>	<b>5 995 682,00</b>	<b>840 916,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 343 006,96</b>	<b>4 431 468,51</b>	<b>15 303 586,00</b>	<b>10 439 897,87</b>	<b>5 995 682,00</b>	<b>840 916,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 794,00	140 916,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 015 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>2 517 917,82</b>	<b>4 578 596,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 655 039,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 230 518,00</b>	<b>5 195 934,80</b>	<b>10 806 585,60</b>	<b>10 806 585,60</b>	<b>9 580 862,60</b>	<b>8 462 329,60</b>

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
<b>2 922 553,00</b>	<b>1 451 768,00</b>	<b>1 722 553,00</b>	<b>1 722 553,00</b>	<b>1 722 553,00</b>	<b>1 722 553,00</b>	<b>1 722 553,00</b>	<b>1 722 553,00</b>	<b>1 722 553,00</b>	<b>1 722 553,00</b>
<b>1 559 701,00</b>	<b>910 768,00</b>	<b>1 262 014,00</b>	<b>1 213 280,00</b>	<b>1 163 756,00</b>	<b>935 533,00</b>	<b>898 640,00</b>	<b>566 236,00</b>	<b>543 773,00</b>	<b>521 673,00</b>
1 118 533,00	518 533,00	918 533,00	918 532,00	918 532,00	734 833,00	734 833,00	433 333,00	433 333,00	433 333,00
441 168,00	392 235,00	343 481,00	294 748,00	245 224,00	200 700,00	163 807,00	132 903,00	110 440,00	88 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 362 852,00</b>	<b>541 000,00</b>	<b>460 539,00</b>	<b>509 273,00</b>	<b>558 797,00</b>	<b>787 020,00</b>	<b>823 913,00</b>	<b>1 156 317,00</b>	<b>1 178 780,00</b>	<b>1 200 880,00</b>
<b>1 362 852,00</b>	<b>541 000,00</b>	<b>460 539,00</b>	<b>509 273,00</b>	<b>558 797,00</b>	<b>787 020,00</b>	<b>823 913,00</b>	<b>1 156 317,00</b>	<b>1 178 780,00</b>	<b>1 200 880,00</b>
141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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
<b>7 343 796,60</b>	<b>6 825 263,60</b>	<b>5 906 730,60</b>	<b>4 988 198,60</b>	<b>4 069 666,60</b>	<b>3 334 833,60</b>	<b>2 600 000,60</b>	<b>2 166 667,60</b>	<b>1 733 334,60</b>	<b>1 300 001,60</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 722 553,00</b>	<b>1 722 553,00</b>	<b>1 722 553,00</b>
<b>499 573,00</b>	<b>477 594,00</b>	<b>455 376,00</b>
433 333,00	433 333,00	433 336,00
66 240,00	44 261,00	22 040,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 222 980,00</b>	<b>1 244 959,00</b>	<b>1 267 177,00</b>
<b>1 222 980,00</b>	<b>1 244 959,00</b>	<b>1 267 177,00</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>866 668,60</b>	<b>433 335,60</b>	<b>0,00</b>

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	703 000,00	4 060 000,00	4 043 000,00	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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>6,18%</b>	<b>5,07%</b>	<b>4,57%</b>	<b>3,91%</b>	<b>7,17%</b>	<b>7,14%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,12%</b>	<b>1,01%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>6,18%</b>	<b>5,07%</b>	<b>4,44%</b>	<b>3,91%</b>	<b>7,03%</b>	<b>7,14%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>15,55%</b>	<b>19,43%</b>	<b>23,26%</b>	<b>24,25%</b>	<b>36,16%</b>	<b>37,53%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>17 785 135,08</b>	<b>18 631 479,12</b>	<b>23 450 388,00</b>	<b>22 034 843,66</b>	<b>24 476 278,00</b>	<b>20 590 228,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>19 128 142,04</b>	<b>23 062 947,63</b>	<b>38 753 974,00</b>	<b>32 474 741,53</b>	<b>30 471 960,00</b>	<b>21 431 144,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>1 650 555,08</b>	<b>62 562,11</b>	<b>-9 754 931,00</b>	<b>-4 588 747,59</b>	<b>-3 973 857,00</b>	<b>1 118 533,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>1 916 944,94</b>	<b>5 532 917,81</b>	<b>10 644 281,00</b>	<b>11 078 596,72</b>	<b>5 199 580,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 049 582,20</b>	<b>1 016 883,20</b>	<b>889 350,00</b>	<b>834 809,20</b>	<b>1 225 723,00</b>	<b>1 118 533,00</b>

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
6,77%	4,04%	5,60%	5,39%	5,17%	4,15%	3,99%	2,51%	2,41%	2,32%
-0,95%	4,13%	8,06%	7,20%	5,72%	6,34%	6,55%	6,75%	6,91%	7,05%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,77%	4,04%	5,60%	5,39%	5,17%	4,15%	3,99%	2,51%	2,41%	2,32%
31,90%	30,31%	26,23%	22,15%	18,07%	14,81%	11,54%	9,62%	7,70%	5,77%
20 540 507,00	21 462 359,00	21 142 820,00	21 094 087,00	21 044 563,00	21 000 039,00	20 963 146,00	20 932 242,00	20 909 779,00	20 887 679,00
21 903 359,00	22 003 359,00	21 603 359,00	21 603 360,00	21 603 360,00	21 787 059,00	21 787 059,00	22 088 559,00	22 088 559,00	22 088 559,00
1 118 533,00	518 533,00	918 533,00	918 532,00	918 532,00	734 833,00	734 833,00	433 333,00	433 333,00	433 333,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 118 533,00	518 533,00	918 533,00	918 532,00	918 532,00	734 833,00	734 833,00	433 333,00	433 333,00	433 333,00



0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2,22%</b>	<b>2,12%</b>	<b>2,02%</b>
<b>7,16%</b>	<b>7,26%</b>	<b>7,35%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2,22%</b>	<b>2,12%</b>	<b>2,02%</b>
<b>3,85%</b>	<b>1,92%</b>	<b>0,00%</b>
<b>20 865 579,00</b>	<b>20 843 600,00</b>	<b>20 821 379,00</b>
<b>22 088 559,00</b>	<b>22 088 559,00</b>	<b>22 088 556,00</b>
<b>433 333,00</b>	<b>433 333,00</b>	<b>433 336,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>433 333,00</b>	<b>433 333,00</b>	<b>433 336,00</b>