

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 27.06.2011**

Lp.	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>21 231 241,56</b>	<b>29 014 760,94</b>	<b>26 607 257,28</b>	<b>25 743 273,15</b>	<b>32 304 301,07</b>	<b>23 318 789,00</b>
1a	dochody bieżące	19 781 241,46	20 904 796,82	22 125 716,07	22 865 002,25	22 293 575,09	22 357 280,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 450 000,10	8 109 964,12	4 481 541,21	2 878 270,90	10 010 725,98	961 509,00
1c	ze sprzedaży majątku	124 167,79	428 282,45	182 000,00	185 284,73	163 728,00	140 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>16 127 304,58</b>	<b>19 864 604,69</b>	<b>20 816 128,98</b>	<b>21 421 710,31</b>	<b>21 748 709,71</b>	<b>18 498 547,94</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 502 422,97	10 218 408,26	10 621 617,60	10 404 884,80	10 921 918,30	10 850 669,37
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 214 935,71	2 878 920,40	3 142 863,79	2 846 644,18	2 656 903,92	2 887 964,71
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	41 771,23	28 840,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5 103 936,98</b>	<b>9 150 156,25</b>	<b>5 791 128,30</b>	<b>4 321 562,84</b>	<b>10 555 591,36</b>	<b>4 820 241,06</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
<b>23 487 003,00</b>	<b>24 296 621,00</b>	<b>25 188 196,00</b>	<b>26 062 783,00</b>	<b>26 942 118,00</b>	<b>27 891 350,00</b>	<b>28 841 495,00</b>	<b>29 699 240,00</b>	<b>30 581 008,00</b>
23 269 828,00	24 196 621,00	25 088 196,00	25 962 783,00	26 842 118,00	27 791 350,00	28 741 495,00	29 599 240,00	30 481 008,00
217 175,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>18 447 500,00</b>	<b>20 213 000,00</b>	<b>20 415 000,00</b>	<b>21 148 000,00</b>	<b>21 740 000,00</b>	<b>22 325 000,00</b>	<b>22 888 000,00</b>	<b>23 430 000,00</b>	<b>23 967 000,00</b>
10 959 176,06	11 068 767,82	11 290 143,17	11 515 946,03	11 746 264,95	11 981 190,24	12 220 814,04	12 465 230,32	12 714 534,92
2 916 844,35	2 946 012,78	3 004 933,04	3 065 031,70	3 126 332,33	3 188 858,97	3 252 636,14	3 317 688,86	3 384 042,63
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 039 503,00</b>	<b>4 083 621,00</b>	<b>4 773 196,00</b>	<b>4 914 783,00</b>	<b>5 202 118,00</b>	<b>5 566 350,00</b>	<b>5 953 495,00</b>	<b>6 269 240,00</b>	<b>6 614 008,00</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
5 039 503,00	4 083 621,00	4 773 196,00	4 914 783,00	5 202 118,00	5 566 350,00	5 953 495,00	6 269 240,00	6 614 008,00
2 056 232,28	2 657 256,28	2 468 228,28	2 385 237,44	2 011 024,24	1 420 616,08	1 344 248,24	918 000,00	878 647,32
1 503 732,28	2 170 256,28	2 033 228,28	2 033 237,44	1 751 024,24	1 245 616,08	1 232 248,24	848 000,00	845 647,32
552 500,00	487 000,00	435 000,00	352 000,00	260 000,00	175 000,00	112 000,00	70 000,00	33 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 983 270,72	1 426 364,72	2 304 967,72	2 529 545,56	3 191 093,76	4 145 733,92	4 609 246,76	5 351 240,00	5 735 360,68
2 983 270,72	1 426 364,72	2 304 967,72	2 529 545,56	3 191 093,76	4 145 733,92	4 609 246,76	5 351 240,00	5 735 360,68
166 873,00	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
12 159 257,88	9 989 001,60	7 955 773,32	5 922 535,88	4 171 511,64	2 925 895,56	1 693 647,32	845 647,32	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 292 944,86	1 169 534,58	2 677 163,40	2 677 163,40	2 456 577,40	495 348,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	123 410,28	263 784,58	220 586,00	220 586,00	1 961 229,40	189 816,00
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	5,63%	15,22%	6,16%	6,22%	10,98%	11,27%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,07%	2,83%
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	5,05%	14,31%	5,33%	5,36%	4,91%	10,46%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	47,83%	22,22%	28,57%	34,61%	40,94%	56,47%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 365 674,16	20 447 980,16	21 116 128,98	21 704 150,94	22 148 709,71	19 107 547,94
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 138 011,50	25 027 596,47	30 283 682,99	29 521 757,08	36 904 478,71	21 299 637,66
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 906 769,94	3 987 164,47	-3 676 425,71	-3 778 483,93	-4 600 177,64	2 019 151,34
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 022 151,85	157 631,68	5 014 461,89	5 601 370,33	7 746 260,32	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	957 750,23	3 831 718,38	1 338 036,18	1 318 554,46	3 146 082,68	2 019 151,34

305 532,00	137 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 504,00	137 028,00	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
8,75%	10,94%	9,80%	9,15%	7,46%	5,09%	4,66%	3,09%	2,87%
6,66%	11,34%	15,95%	16,85%	16,51%	17,69%	18,39%	19,31%	20,15%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,04%	10,37%	9,80%	9,15%	7,46%	5,09%	4,66%	3,09%	2,87%
50,47%	40,55%	31,59%	22,72%	15,48%	10,49%	5,87%	2,85%	0,00%
19 000 000,00	20 700 000,00	20 850 000,00	21 500 000,00	22 000 000,00	22 500 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00
21 983 270,72	22 126 364,72	23 154 967,72	24 029 545,56	25 191 093,76	26 645 733,92	27 609 246,76	28 851 240,00	29 735 360,68
1 503 732,28	2 170 256,28	2 033 228,28	2 033 237,44	1 751 024,24	1 245 616,08	1 232 248,24	848 000,00	845 647,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 503 732,28	2 170 256,28	2 033 228,28	2 033 237,44	1 751 024,24	1 245 616,08	1 232 248,24	848 000,00	845 647,32

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zarszyn  
mgr Janusz Konieczny