

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/10/2010
Rady Gminy Stawatycze
z dnia 29 grudnia 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	6 143 169,13	6 524 075,14	9 214 228,44	9 331 311,44	8 203 457,00	11 818 500,00
1a	dochody bieżące	5 874 867,13	6 478 529,46	6 735 258,44	6 852 341,44	6 743 754,00	6 900 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	268 302,00	45 545,68	2 478 970,00	2 478 970,00	1 459 703,00	4 918 500,00
1c	ze sprzedaży majątku	268 302,00	5 545,58	159 000,00	200 799,00	150 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	5 597 615,15	5 833 671,45	6 410 576,44	6 527 659,44	6 347 951,00	6 400 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 284,71	2 651 011,90	3 080 844,59	3 083 782,78	3 217 325,00	3 378 191,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	884 445,99	829 934,46	976 950,00	945 000,00	962 500,00	991 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	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

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
8 867 000,00	7 650 000,00	7 350 000,00	7 500 000,00	7 650 000,00	7 800 000,00
8 267 000,00	7 100 000,00	7 300 000,00	7 450 000,00	7 600 000,00	7 750 000,00
600 000,00	550 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6 452 000,00	5 773 000,00	6 750 000,00	6 900 000,00	7 060 000,00	7 235 241,00
3 547 100,00	3 724 455,00	3 900 000,00	4 056 000,00	4 200 000,00	4 350 000,00
1 020 000,00	1 050 600,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
4 967,00	4 967,00	4 965,00	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

3	Różnica (1-2)	545 553,98	690 403,69	2 803 652,00	2 803 652,00	1 855 506,00	5 418 500,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	56 099,86	79 177,87	213 870,00	213 870,00	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	0,00	0,00	213 870,00	213 870,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	601 653,84	769 581,56	3 017 522,00	3 017 522,00	1 855 506,00	5 418 500,00
7	Spłata i obsługa dlułu, z tego:	271 122,76	98 025,12	10 000,00	10 000,00	1 130 000,00	350 000,00
7a	rozdochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	252 000,00	96 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	300 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę dlułu	19 122,76	2 025,12	10 000,00	10 000,00	30 000,00	50 000,00
8	Inne rozdochody (bez spłaty dlułu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	330 531,08	671 556,44	3 007 522,00	3 007 522,00	725 506,00	5 068 500,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	251 353,21	457 686,36	4 614 338,00	4 614 338,00	3 121 949,00	6 450 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 606 816,00	1 606 816,00	2 396 443,00	1 381 500,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	79 177,87	213 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00

2 415 000,00	1 877 000,00	600 000,00	600 000,00	590 000,00	564 759,00
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
2 415 000,00	1 877 000,00	600 000,00	600 000,00	590 000,00	564 759,00
1 325 000,00	540 000,00	600 000,00	600 000,00	590 000,00	564 759,00
1 300 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	534 759,00
25 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 090 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 090 000,00	1 337 000,00	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

13 Kwota dlużu, w tym:	96 000,00	0,00	1 606 816,00	1 606 816,00	2 903 259,00	3 984 759,00
13a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 susp	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 susp 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 podlegającą dodaniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	4,41%	1,50%	0,11%	0,16%	13,84%	3,00%
15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,88%	7,12%
16 Spłynienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17 Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 susp	4,41%	1,50%	0,11%	0,16%	13,84%	3,00%
18 Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 susp	1,56%	0,00%	17,44%	17,22%	35,39%	33,72%
19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	5 616 737,91	5 835 696,57	6 420 576,44	6 537 659,44	6 377 951,00	6 450 000,00
20 Wydatki ogółem (10+19)	5 868 091,12	6 293 382,93	11 034 914,44	11 151 997,44	9 499 900,00	12 900 000,00
21 Wynik budżetu (1 - 20)	275 078,01	230 692,21	-1 820 686,00	-1 296 443,00	-1 081 500,00	
22 Przychody budżetu (4+5+11)	56 099,86	79 177,87	1 820 686,00	2 396 443,00	1 381 500,00	
23 Rozchody budżetu (7a + 8)	252 000,00	96 000,00	0,00	1 100 000,00	300 000,00	

2 684 759,00	2 184 759,00	1 634 759,00	1 084 759,00	534 759,00	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
15,00%	7,12%	8,23%	8,00%	7,71%	7,24%
5,22%	10,42%	14,15%	15,24%	10,76%	7,33%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15,00%	7,12%	8,23%	8,00%	7,71%	7,24%
30,28%	28,56%	22,24%	14,46%	6,99%	0,00%
6 477 000,00	5 813 000,00	6 800 000,00	6 950 000,00	7 100 000,00	7 265 241,00
7 567 000,00	7 150 000,00	6 800 000,00	6 950 000,00	7 100 000,00	7 265 241,00
1 300 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	534 759,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300 000,00	500 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	534 759,00

zatrudniany w jednostce samorządu terytorialnego gminy Chojnice
mgr inż. Józef Chomiczewski