

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 25 lutego 2011r

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	18 198 935,08	18 512 967,40	21 127 254,50	22 167 475,50	22 392 208,00	24 841 400,00
1a	dochody bieżące	17 863 566,80	18 261 233,39	18 246 194,50	19 097 852,50	17 683 822,00	19 897 600,00
1b	dochody majątkowe, w tym	335 368,28	251 734,01	2 881 060,00	3 069 623,00	4 708 386,00	4 943 800,00
1c	ze sprzedaży majątku	327 200,30	51 031,01	800 000,00	500 000,00	520 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 007 282,62	16 509 501,24	18 062 856,50	19 400 258,50	17 232 302,00	15 032 034,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 109 469,10	7 800 300,00	8 021 351,00	8 520 279,00	9 016 029,00	8 100 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 585 693,11	1 782 579,19	1 726 087,00	1 726 087,00	1 812 119,00	1 730 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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)	2 191 652,46	2 003 466,16	3 064 398,00	2 767 217,00	5 159 906,00	9 809 366,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018
25 983 380,00	19 932 100,00	22 400 000,00	22 700 000,00	23 200 000,00	23 300 000,00
20 792 480,00	19 732 100,00	22 200 000,00	22 500 000,00	23 000 000,00	23 100 000,00
5 190 900,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
16 041 270,00	16 100 000,00	16 662 000,00	16 700 000,00	16 800 000,00	16 900 000,00
8 200 000,00	8 300 000,00	8 350 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
1 750 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00
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
9 942 110,00	3 832 100,00	5 738 000,00	6 000 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	317 726,00	1 057 199,58	544 072,00	544 072,00	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	261 925,93	513 127,85	544 072,00	0,00	0,00	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)	2 509 378,46	3 060 665,74	3 608 470,00	3 311 289,00	5 159 906,00	9 809 366,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	970 300,00	1 367 000,00	2 469 300,00	3 136 800,00	2 881 800,00	2 619 200,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	798 600,00	1 198 600,00	2 157 800,00	2 779 800,00	2 491 800,00	2 259 200,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	171 700,00	168 400,00	311 500,00	357 000,00	390 000,00	360 000,00
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)	1 539 078,46	1 693 665,74	1 139 170,00	174 489,00	2 278 106,00	7 190 166,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 281 878,39	6 449 594,01	5 589 170,00	4 567 489,00	6 575 306,00	8 006 182,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 506,00	7 912 595,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 800 000,00	5 300 000,00	4 397 000,00	4 393 000,00	4 297 200,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 057 200,07	544 071,73	-53 000,00	0,00	0,00	-816 016,00
13	Kwota długu, w tym:	4 206 800,00	8 308 200,00	9 978 400,00	9 921 400,00	11 726 800,00	9 467 600,00

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
9 942 110,00	3 832 100,00	5 738 000,00	6 000 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2 355 200,00	2 057 200,00	1 166 000,00	1 806 000,00	1 756 000,00	1 597 200,00
2 005 200,00	1 807 200,00	946 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00	1 497 200,00
350 000,00	250 000,00	220 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 586 910,00	1 774 900,00	4 572 000,00	4 194 000,00	4 644 000,00	4 802 800,00
5 640 945,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2 675 696,00	100 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 945 965,00	-225 100,00	2 572 000,00	2 194 000,00	2 644 000,00	2 802 800,00
7 462 400,00	5 655 200,00	4 709 200,00	3 103 200,00	1 497 200,00	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	5,33%	7,38%	11,69%	14,15%	13,09%	10,54%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,69%	4,87%
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	5,33%	7,38%	11,69%	14,15%	13,09%	10,54%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	23,12%	44,88%	47,23%	44,76%	52,37%	38,11%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 178 982,62	16 677 901,24	18 374 356,50	19 757 258,50	17 622 302,00	15 392 034,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 460 861,01	23 127 495,25	23 963 526,50	24 324 747,50	24 197 608,00	23 398 216,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-261 925,93	-4 614 527,85	-2 836 272,00	-2 157 272,00	-1 805 400,00	1 443 184,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 117 726,00	6 357 199,58	4 941 072,00	4 937 072,00	4 297 200,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	798 600,00	1 198 600,00	2 157 800,00	2 779 800,00	2 491 800,00	2 259 200,00

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
9,06%	10,32%	5,21%	7,96%	7,57%	6,85%
8,24%	13,08%	18,21%	20,10%	22,72%	25,71%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,06%	10,32%	5,21%	7,96%	7,57%	6,85%
28,72%	28,37%	21,02%	13,67%	6,45%	0,00%
16 391 270,00	16 350 000,00	16 882 000,00	16 900 000,00	16 950 000,00	17 000 000,00
22 032 215,00	18 350 000,00	18 882 000,00	18 900 000,00	18 950 000,00	19 000 000,00
3 951 165,00	1 582 100,00	3 518 000,00	3 800 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 005 200,00	1 807 200,00	946 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00	1 497 200,00