

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Dobrzyca z dnia

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	22 636 465,50	22 245 882,00	24 841 400,00
1a	dochody bieżące	17 863 565,08	18 251 967,40	18 246 194,50	19 274 082,50	17 537 496,00	19 897 600,00
1b	dochody majątkowe, w tym	335 370,00	261 000,00	2 881 060,00	3 362 383,00	4 708 386,00	4 943 800,00
1c	ze sprzedaży majątku	327 200,30	51 031,01	800 000,00	800 000,00	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	18 374 356,50	19 082 366,50	17 086 002,00	15 277 400,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 109 469,10	7 800 300,00	8 021 351,00	8 494 767,00	8 992 029,00	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	1 750 719,00	1 730 000,00
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	15 327,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 191 652,46	2 003 466,16	2 752 898,00	3 554 099,00	5 159 880,00	9 564 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	3 296 970,00	4 098 171,00	5 159 880,00	9 564 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	970 300,00	1 367 000,00	2 469 300,00	3 091 300,00	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	311 500,00	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	827 670,00	1 006 871,00	2 278 080,00	6 944 800,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 281 878,39	6 449 594,01	5 589 170,00	5 456 871,00	6 575 306,00	7 760 816,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 506,00	7 667 229,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 800 000,00	5 300 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 297 226,00	674 932,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 057 200,07	544 071,73	-311 500,00	0,00	0,00	-141 084,00
13	Kwota długu, w tym:	4 206 800,00	8 308 200,00	9 978 400,00	9 978 400,00	11 783 826,00	10 670 558,00

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	2 429 200,00	1 538 000,00	1 978 000,00	1 928 000,00	1 695 200,00
2 005 200,00	2 179 200,00	1 318 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00	1 595 200,00
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	1 402 900,00	4 200 000,00	4 022 000,00	4 472 000,00	4 704 800,00
5 640 945,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2 565 010,00	100 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00
454 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 400 007,00	-597 100,00	2 200 000,00	2 022 000,00	2 472 000,00	2 704 800,00
9 119 400,00	6 940 200,00	5 622 200,00	3 844 200,00	1 766 200,00	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%	13,66%	12,95%	10,54%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,18%	4,37%
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%	13,66%	12,95%	10,54%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	23,12%	44,88%	47,23%	44,08%	52,97%	42,95%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 178 982,62	16 677 901,24	18 685 856,50	19 393 866,50	17 476 002,00	15 637 400,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 460 861,01	23 127 495,25	24 275 026,50	24 850 737,50	24 051 308,00	23 398 216,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-261 925,93	-4 614 527,85	-3 147 772,00	-2 214 272,00	-1 805 426,00	1 443 184,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 117 726,00	6 357 199,58	4 994 072,00	4 994 072,00	4 297 226,00	674 932,00
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%	12,19%	6,87%	8,71%	8,31%	7,28%
7,42%	12,76%	17,88%	20,10%	22,72%	25,71%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,06%	12,19%	6,87%	8,71%	8,31%	7,28%
35,10%	34,82%	25,10%	16,93%	7,61%	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
454 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 005 200,00	2 179 200,00	1 318 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00	1 595 200,00