

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 2010 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	22 327 067,54	21 686 241,97	24 804 294,19	24 964 065,00	20 634 678,48	20 398 161,20
1a	dochody bieżące	18 358 230,29	19 360 616,28	20 370 542,03	20 755 068,00	19 372 678,48	19 423 261,20
1b	dochody majątkowe, w tym	3 968 837,25	2 325 625,69	4 433 752,16	4 208 997,00	1 262 000,00	974 900,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 253 774,25	730 013,83	1 029 400,00	338 000,00	1 112 000,00	974 900,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 472 717,40	17 904 099,60	21 601 604,03	20 755 068,00	18 136 117,28	17 640 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 910 567,55	8 817 091,76	9 223 877,85	9 223 877,85	9 096 773,00	9 100 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	647 696,36	674 547,38	722 213,00	671 658,09	642 390,72	660 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	100 000,00	100 000,00
3	Różnica (1-2)	4 854 350,14	3 782 142,37	3 202 690,16	4 208 997,00	2 498 561,20	2 758 161,20

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
20 398 161,20	20 311 161,20	20 311 099,64	19 973 720,00	19 973 720,00	19 973 754,00	19 639 800,00	19 425 000,00
19 423 261,20	19 336 261,20	19 336 199,64	18 998 820,00	18 998 820,00	18 773 754,00	18 439 800,00	18 225 000,00
974 900,00	974 900,00	974 900,00	974 900,00	974 900,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
974 900,00	974 900,00	974 900,00	974 900,00	974 900,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
17 687 000,00	17 752 000,00	17 811 000,00	17 868 000,00	17 914 000,00	17 950 000,00	17 970 000,00	17 997 000,00
9 150 000,00	9 200 000,00	9 250 000,00	9 300 000,00	9 350 000,00	9 370 000,00	9 390 000,00	9 400 000,00
670 000,00	680 000,00	690 000,00	700 000,00	710 000,00	720 000,00	730 000,00	750 000,00
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
2 711 161,20	2 559 161,20	2 500 099,64	2 105 720,00	2 059 720,00	2 023 754,00	1 669 800,00	1 428 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	660 000,00	1 407 367,49	524 250,00	920 000,00	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	70 114,00	553 340,49	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)	5 514 350,14	5 189 509,86	3 726 940,16	5 128 997,00	2 498 561,20	2 758 161,20
7	Splata i obsługa długu, z tego:	781 536,74	1 110 789,60	1 481 291,00	1 378 861,20	1 728 161,20	1 758 161,20
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	592 649,00	854 027,20	1 151 291,00	1 048 861,20	1 398 161,20	1 398 161,20
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	188 887,74	256 762,40	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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)	4 732 813,40	4 078 720,26	2 245 649,16	3 750 135,80	770 400,00	1 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 194 200,39	5 388 113,41	6 495 649,16	6 040 953,72	2 121 000,00	1 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	1 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 356 100,00	2 145 300,00	4 250 000,00	4 250 000,00	1 350 600,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 894 713,01	835 906,85	0,00	1 959 182,08	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 310 326,84	7 601 599,64	10 802 738,44	10 802 738,44	10 755 177,24	9 131 916,04

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
2 711 161,20	2 559 161,20	2 500 099,64	2 105 720,00	2 059 720,00	2 023 754,00	1 669 800,00	1 428 000,00
1 711 161,20	1 559 161,20	1 500 099,64	1 105 720,00	1 059 720,00	1 023 754,00	669 800,00	428 000,00
1 398 161,20	1 311 161,20	1 311 099,64	973 720,00	973 720,00	973 754,00	639 800,00	425 000,00
313 000,00	248 000,00	189 000,00	132 000,00	86 000,00	50 000,00	30 000,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1 000 000,00	713 714,00	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
7 508 654,84	5 972 393,64	4 436 194,00	3 237 374,00	2 038 554,00	1 064 800,00	425 000,00	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,50%	5,12%	6,08%	5,52%	8,51%	8,62%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,66%	5,51%
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	3,50%	5,12%	6,08%	5,52%	8,51%	8,62%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,26%	35,05%	43,55%	43,27%	52,12%	44,77%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 661 605,14	18 160 862,00	21 931 604,03	21 085 068,00	18 466 117,28	18 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 855 805,53	23 548 975,41	28 427 253,19	27 126 021,72	20 587 117,28	19 000 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 528 737,99	-1 862 733,44	-3 622 959,00	-2 161 956,72	47 561,20	1 398 161,20
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 016 100,00	3 552 667,49	4 774 250,00	5 170 000,00	1 350 600,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	592 649,00	854 027,20	1 151 291,00	1 048 861,20	1 398 161,20	1 398 161,20

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
8,39%	7,68%	7,39%	5,54%	5,31%	5,13%	3,41%	2,20%
6,47%	11,10%	11,63%	11,51%	10,88%	10,38%	9,88%	9,37%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,39%	7,68%	7,39%	5,54%	5,31%	5,13%	3,41%	2,20%
36,81%	29,40%	21,84%	16,21%	10,21%	5,33%	2,16%	0,00%
18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
1 398 161,20	1 311 161,20	1 311 099,64	973 720,00	973 720,00	973 754,00	639 800,00	425 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 398 161,20	1 311 161,20	1 311 099,64	973 720,00	973 720,00	973 754,00	639 800,00	425 000,00