

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/24/11 Rady Gminy Gzy z dnia 15.06.2011r.

L.p.	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>8 940 433,78</b>	<b>9 879 488,50</b>	<b>9 137 923,09</b>	<b>9 475 368,75</b>	<b>9 098 960,81</b>	<b>10 005 605,00</b>
1a	dochody bieżące	8 560 433,78	9 208 891,50	9 014 117,21	9 363 077,87	8 972 137,81	9 505 605,00
1b	dochody majątkowe, w tym	380 000,00	670 597,00	123 805,88	112 290,88	126 823,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	304 220,00	2 020,00	22 430,00	25 000,00	100 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>7 894 419,34</b>	<b>8 622 351,41</b>	<b>9 536 572,16</b>	<b>9 380 165,99</b>	<b>9 209 825,80</b>	<b>8 700 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 015 010,57	4 287 290,41	4 946 700,00	4 939 692,08	5 129 498,00	5 180 290,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	187 840,00	168 895,00	164 989,00	210 617,52	166 600,00	168 300,00
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	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 046 014,44</b>	<b>1 257 137,09</b>	<b>-398 649,07</b>	<b>95 202,76</b>	<b>-110 864,99</b>	<b>1 305 605,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
10 600 000,00	10 800 050,91	10 900 000,00	11 100 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 800 000,00
9 900 000,00	10 100 050,91	10 200 000,00	10 300 000,00	10 500 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	11 000 000,00
700 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 600 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 200 000,00	9 400 000,00	9 600 000,00	9 700 000,00	9 900 000,00
5 230 000,00	5 300 000,00	5 380 000,00	5 450 000,00	5 559 000,00	5 725 800,00	5 897 000,00	5 950 000,00
171 700,00	175 100,00	178 600,00	182 200,00	185 800,00	191 400,00	197 100,00	205 000,00
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
2 000 000,00	1 700 050,91	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	688 173,67	804 344,27	1 354 832,07	1 428 161,12	891 788,85	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	535 727,07	0,00	510 236,01	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 734 188,11	2 061 481,36	956 183,00	1 523 363,88	780 923,86	1 305 605,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	814 102,58	898 065,73	1 059 105,00	985 958,33	1 026 604,84	665 605,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	644 104,84	744 104,84	819 105,00	819 104,84	786 604,84	445 605,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	169 997,74	153 960,89	240 000,00	166 853,49	240 000,00	220 000,00
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)	920 085,53	1 163 415,63	-102 922,00	537 405,55	-245 680,98	640 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 015 741,26	1 235 254,51	1 397 078,00	1 143 281,71	391 371,02	640 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	637 052,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	804 344,27	1 428 161,12	0,00	894 123,84	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 076 029,43	3 831 924,59	3 533 595,96	4 512 819,75	4 363 266,91	3 917 661,91

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	1 700 050,91	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
505 805,00	495 806,91	810 000,00	800 050,00	800 000,00	800 000,00	830 000,00	550 000,00	550 000,00	71 000,00	
300 805,00	300 806,91	650 000,00	650 050,00	700 000,00	750 000,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00	66 000,00	
205 000,00	195 000,00	160 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 494 195,00	1 204 244,00	990 000,00	1 099 950,00	1 100 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 829 000,00	1 829 000,00
1 494 195,00	1 204 244,00	990 000,00	1 099 950,00	1 100 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 829 000,00	1 829 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 616 856,91	3 316 050,00	2 666 050,00	2 016 000,00	1 316 000,00	566 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,11%	9,09%	11,59%	10,41%	11,28%	11,28%	6,65%	6,65%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,56%	1,56%	-1,95%	-1,95%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,11%	9,09%	11,59%	10,41%	11,28%	11,28%	6,65%	6,65%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	34,41%	38,79%	38,67%	47,63%	47,95%	47,95%	39,15%	39,15%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 064 417,08	8 776 312,30	9 776 572,16	9 547 019,48	9 449 825,80	9 449 825,80	8 920 000,00	8 920 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 080 158,34	10 011 566,81	11 173 650,16	10 690 301,19	9 841 196,82	9 841 196,82	9 560 000,00	9 560 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-139 724,56	-132 078,31	-2 035 727,07	-1 214 932,44	-742 236,01	-742 236,01	445 605,00	445 605,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 588 173,67	2 304 344,27	2 854 832,07	2 928 161,12	1 528 840,85	1 528 840,85	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	644 104,84	744 104,84	819 105,00	819 104,84	786 604,84	786 604,84	445 605,00	445 605,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,77%	4,59%	7,43%	7,21%	7,08%	7,16%	4,74%	7,16%	4,74%	0,60%	0,60%
-2,15%	5,01%	9,46%	10,05%	8,52%	8,68%	9,02%	8,68%	9,02%	9,19%	9,19%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,77%	4,59%	7,43%	7,21%	7,08%	7,16%	4,74%	7,16%	4,74%	0,60%	0,60%
34,12%	30,70%	24,46%	18,16%	11,65%	4,88%	0,57%	4,88%	0,57%	0,00%	0,00%
8 805 000,00	9 295 000,00	9 260 000,00	9 350 000,00	9 500 000,00	9 680 000,00	9 750 000,00	9 680 000,00	9 750 000,00	9 905 000,00	9 905 000,00
10 299 195,00	10 499 244,00	10 250 000,00	10 449 950,00	10 600 000,00	10 850 000,00	11 100 000,00	10 850 000,00	11 100 000,00	11 734 000,00	11 734 000,00
300 805,00	300 806,91	650 000,00	650 050,00	700 000,00	750 000,00	500 000,00	750 000,00	500 000,00	66 000,00	66 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 805,00	300 806,91	650 000,00	650 050,00	700 000,00	750 000,00	500 000,00	750 000,00	500 000,00	66 000,00	66 000,00