

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/41/2011
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 28 czerwca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 946 125,04	13 381 689,67	13 643 513,00	13 928 359,99	15 302 901,00	14 642 635,00
1a	dochody bieżące	12 437 968,50	13 321 689,67	13 543 513,00	13 887 859,99	13 835 390,00	13 955 390,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 508 156,54	60 000,00	100 000,00	40 500,00	1 467 511,00	687 245,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	60 000,00	500,00	180 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych), w tym:	10 515 962,89	11 795 959,64	12 142 137,00	11 964 767,68	12 438 436,00	12 558 436,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 633 353,07	5 912 106,33	6 455 927,00	6 154 259,87	6 505 458,00	6 580 654,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	625 395,35	673 450,77	579 814,00	615 774,57	615 104,00	615 000,00
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/169suuf	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)	3 430 162,15	1 585 730,03	1 501 376,00	1 963 592,31	2 864 465,00	2 084 199,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019
14 946 058,00	14 755 431,00	14 878 801,00	15 066 639,00	14 766 539,00	14 776 785,00	14 939 340,00
14 080 390,00	14 198 390,00	14 323 390,00	14 450 390,00	14 568 390,00	14 693 390,00	14 818 390,00
865 668,00	557 041,00	555 411,00	616 249,00	198 149,00	83 395,00	120 950,00
20 000,00	20 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
12 683 436,00	12 565 436,00	12 690 436,00	12 817 436,00	12 699 436,00	12 824 436,00	12 949 436,00
6 660 654,00	6 770 654,00	6 870 654,00	6 960 654,00	7 040 654,00	7 135 654,00	7 245 654,00
630 000,00	635 000,00	650 000,00	660 000,00	667 000,00	690 000,00	701 000,00
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
2 262 622,00	2 189 995,00	2 188 365,00	2 249 203,00	2 067 103,00	1 952 349,00	1 989 904,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	440 820,55	336 302,77	1 716 914,00	1 716 913,98	788 070,00	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	336 302,77	1 348 254,00	1 223 023,55	788 070,00	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)	3 870 982,70	1 922 032,80	3 218 290,00	3 680 506,29	3 652 535,00	2 084 199,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 078 663,60	259 722,34	518 660,00	509 683,61	623 660,00	584 199,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 034 817,00	242 180,00	368 660,00	368 660,00	463 560,00	443 160,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	43 846,60	17 542,34	150 000,00	141 023,61	160 100,00	141 039,00
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)	2 792 319,10	1 662 310,46	2 699 630,00	3 170 822,68	3 028 875,00	1 500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 456 016,33	2 277 094,48	3 362 469,00	3 045 592,25	3 448 573,00	1 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	800 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	2 331 698,00	662 839,00	662 839,00	500 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	336 302,77	1 716 913,98	0,00	788 069,43	80 302,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	497 680,00	2 587 198,00	2 881 377,00	2 881 377,00	2 917 817,00	2 474 657,00

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
2 262 622,00	2 189 995,00	2 188 365,00	2 249 203,00	2 067 103,00	1 952 349,00	1 989 904,00
562 622,00	539 995,00	518 365,00	499 203,00	267 103,00	252 349,00	239 904,00
443 160,00	443 160,00	443 160,00	445 599,00	233 160,00	233 160,00	233 258,00
119 462,00	96 835,00	75 205,00	53 604,00	33 943,00	19 189,00	6 646,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	1 650 000,00	1 670 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00
1 700 000,00	1 650 000,00	1 670 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	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
2 031 497,00	1 588 337,00	1 145 177,00	699 578,00	466 418,00	233 258,00	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	7,73%	1,94%	3,80%	3,66%	4,08%	3,99%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,45%	10,05%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,73%	1,94%	3,80%	3,66%	4,08%	3,99%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,57%	19,33%	21,12%	20,69%	19,07%	16,90%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 559 809,49	11 813 501,98	12 292 137,00	12 105 791,29	12 598 536,00	12 699 475,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 015 825,82	14 090 596,46	15 654 606,00	15 151 383,54	16 047 109,00	14 199 475,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	930 299,22	-708 906,79	-2 011 093,00	-1 223 023,55	-744 208,00	443 160,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	440 820,55	2 668 000,77	2 379 753,00	2 379 752,98	1 288 070,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 034 817,00	242 180,00	368 660,00	368 660,00	463 560,00	443 160,00		

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
3,76%	3,66%	3,48%	3,31%	1,81%	1,71%	1,61%
9,15%	8,84%	9,27%	9,92%	10,56%	11,20%	11,89%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,76%	3,66%	3,48%	3,31%	1,81%	1,71%	1,61%
13,59%	10,76%	7,70%	4,64%	3,16%	1,58%	0,00%
12 802 898,00	12 662 271,00	12 765 641,00	12 871 040,00	12 733 379,00	12 843 625,00	12 956 082,00
14 502 898,00	14 312 271,00	14 435 641,00	14 621 040,00	14 533 379,00	14 543 625,00	14 706 082,00
443 160,00	443 160,00	443 160,00	445 599,00	233 160,00	233 160,00	233 258,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 160,00	443 160,00	443 160,00	445 599,00	233 160,00	233 160,00	233 258,00