

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/55/2011
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 29 września 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2008	13 946 125,04	12 437 968,50	1 508 156,54	0,00	10 515 962,89	5 633 353,07	625 395,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	13 381 689,67	13 321 689,67	60 000,00	0,00	11 795 959,64	5 912 106,33	673 450,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	13 643 513,00	13 543 513,00	100 000,00	60 000,00	12 142 137,00	6 455 927,00	579 814,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	13 928 359,99	13 887 859,99	40 500,00	500,00	11 964 767,68	6 154 259,87	615 774,57	0,00	0,00	0,00
2011	16 071 438,00	14 153 823,00	1 917 615,00	180 000,00	13 130 642,00	6 697 237,00	615 104,00	0,00	0,00	0,00
2012	15 242 635,00	14 555 390,00	687 245,00	30 000,00	13 158 436,00	6 730 654,00	615 000,00	0,00	0,00	358 212,00
2013	15 246 058,00	14 380 390,00	865 668,00	20 000,00	12 983 436,00	6 810 654,00	630 000,00	0,00	0,00	387 772,00
2014	14 955 431,00	14 389 390,00	566 041,00	20 000,00	12 765 436,00	6 770 654,00	635 000,00	0,00	0,00	224 802,00
2015	15 078 801,00	14 523 390,00	555 411,00	10 000,00	12 890 436,00	6 870 654,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 266 639,00	14 650 390,00	616 249,00	15 000,00	13 017 436,00	6 960 654,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 966 539,00	14 768 390,00	198 149,00	10 000,00	12 899 436,00	7 040 654,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 976 785,00	14 893 390,00	83 395,00	10 000,00	13 024 436,00	7 135 654,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 139 340,00	15 018 390,00	120 950,00	5 000,00	13 149 436,00	7 245 654,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4			5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 430 162,15	440 820,55	0,00		0,00	3 870 982,70	1 078 663,60	1 034 817,00	43 846,60
Wykonanie 2009	1 585 730,03	336 302,77	336 302,77		0,00	1 922 032,80	259 722,34	242 180,00	17 542,34
Plan 3 kw. 2010	1 501 376,00	1 716 914,00	1 348 254,00		0,00	3 218 290,00	518 660,00	368 660,00	150 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 963 592,31	1 716 913,98	1 223 023,55		0,00	3 680 506,29	509 683,61	368 660,00	141 023,61
2011	2 940 796,00	788 070,00	788 070,00		0,00	3 728 866,00	623 660,00	463 560,00	160 100,00
2012	2 084 199,00	0,00	0,00		0,00	2 084 199,00	584 199,00	443 160,00	141 039,00
2013	2 262 622,00	0,00	0,00		0,00	2 262 622,00	562 622,00	443 160,00	119 462,00
2014	2 189 995,00	0,00	0,00		0,00	2 189 995,00	539 995,00	443 160,00	96 835,00
2015	2 188 365,00	0,00	0,00		0,00	2 188 365,00	518 365,00	443 160,00	75 205,00
2016	2 249 203,00	0,00	0,00		0,00	2 249 203,00	499 203,00	445 599,00	53 604,00
2017	2 067 103,00	0,00	0,00		0,00	2 067 103,00	267 103,00	233 160,00	33 943,00
2018	1 952 349,00	0,00	0,00		0,00	1 952 349,00	252 349,00	233 160,00	19 189,00
2019	1 989 904,00	0,00	0,00		0,00	1 989 904,00	239 904,00	233 258,00	6 646,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	2 792 319,10	2 456 016,33	0,00	0,00	336 302,77	
Wykonanie 2009	0,00	1 662 310,46	2 277 094,48	0,00	2 331 698,00	1 716 913,98	
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 699 630,00	3 362 469,00	0,00	662 839,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 170 822,68	3 045 592,25	0,00	662 839,00	788 069,43	
2011	0,00	3 105 206,00	3 605 206,00	13 000,00	500 000,00	0,00	
2012	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	822 932,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
Wykonanie 2008	497 680,00	0,00	0,00	0,00	7,73%	0,00%	7,73%	13,47%	TAK	
Wykonanie 2009	2 587 198,00	0,00	0,00	0,00	1,94%	0,00%	1,94%	11,27%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	2 881 377,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	0,00%	3,80%	9,61%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	2 881 377,00	0,00	0,00	0,00	3,66%	0,00%	3,66%	12,80%	TAK	
2011	2 917 817,00	0,00	0,00	0,00	3,88%	11,45%	3,88%	6,49%	TAK	
2012	2 474 657,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	9,12%	3,83%	8,44%	TAK	
2013	2 031 497,00	0,00	0,00	0,00	3,69%	8,18%	3,69%	8,51%	TAK	
2014	1 588 337,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	7,81%	3,61%	10,34%	TAK	
2015	1 145 177,00	0,00	0,00	0,00	3,44%	9,10%	3,44%	10,40%	TAK	
2016	699 578,00	0,00	0,00	0,00	3,27%	9,75%	3,27%	10,44%	TAK	
2017	466 418,00	0,00	0,00	0,00	1,78%	10,39%	1,78%	12,33%	TAK	
2018	233 258,00	0,00	0,00	0,00	1,68%	11,06%	1,68%	12,42%	TAK	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58%	11,73%	1,58%	12,33%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	7,73%	3,57%	10 559 809,49	13 015 825,82	930 299,22	1 878 159,01	440 820,55	1 034 817,00
Wykonanie 2009	1,94%	19,33%	11 813 501,98	14 090 596,46	-708 906,79	1 508 187,69	2 668 000,77	242 180,00
Plan 3 kw. 2010	3,80%	21,12%	12 292 137,00	15 654 606,00	-2 011 093,00	1 251 376,00	2 379 753,00	368 660,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,66%	20,69%	12 105 791,29	15 151 383,54	-1 223 023,55	1 782 068,70	2 379 752,98	368 660,00
2011	3,88%	18,16%	13 290 742,00	16 895 948,00	-824 510,00	863 081,00	1 288 070,00	463 560,00
2012	3,83%	16,24%	13 299 475,00	14 799 475,00	443 160,00	1 255 915,00	0,00	443 160,00
2013	3,69%	13,32%	13 102 898,00	14 802 898,00	443 160,00	1 277 492,00	0,00	443 160,00
2014	3,61%	10,62%	12 862 271,00	14 512 271,00	443 160,00	1 527 119,00	0,00	443 160,00
2015	3,44%	7,59%	12 965 641,00	14 635 641,00	443 160,00	1 557 749,00	0,00	443 160,00
2016	3,27%	4,58%	13 071 040,00	14 821 040,00	445 599,00	1 579 350,00	0,00	445 599,00
2017	1,78%	3,12%	12 933 379,00	14 733 379,00	233 160,00	1 835 011,00	0,00	233 160,00
2018	1,68%	1,56%	13 043 625,00	14 743 625,00	233 160,00	1 849 765,00	0,00	233 160,00
2019	1,58%	0,00%	13 156 082,00	14 906 082,00	233 258,00	1 862 308,00	0,00	233 258,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Miróslaw Zalewski