Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Szreńsku
Nr VI/32/11
z dnia 13 maja 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**12 337 828,01**	**11 897 571,40**	**11 983 191,48**	**12 211 937,24**	**12 245 941,00**	**13 586 866,00**	**13 998 653,00**	**13 315 569,00**	**13 315 569,00**	**13 315 569,00**
1a	dochody bieżące	11 713 063,74	11 607 015,70	11 731 191,48	11 979 537,47	11 772 909,00	12 478 406,00	12 890 193,00	13 315 569,00	13 315 569,00	13 315 569,00
1b	dochody majątkowe, w tym	624 764,27	290 555,70	252 000,00	232 399,77	473 032,00	1 108 460,00	1 108 460,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	76 028,27	0,00	40 000,00	12 950,00	50 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**10 620 356,74**	**10 603 646,70**	**11 389 409,48**	**11 840 632,24**	**11 130 339,00**	**11 037 364,00**	**11 369 452,00**	**11 430 627,00**	**11 470 264,00**	**11 469 804,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 774 287,87	5 228 159,42	5 834 726,92	5 632 003,62	5 632 003,62	5 860 286,00	5 960 000,00	5 980 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 382 430,38	1 542 567,23	1 614 102,92	1 605 531,33	1 501 433,00	1 674 446,00	1 783 285,00	1 825 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	111 690,79	111 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**1 717 471,27**	**1 293 924,70**	**593 782,00**	**371 305,00**	**1 115 602,00**	**2 549 502,00**	**2 629 201,00**	**1 884 942,00**	**1 845 305,00**	**1 845 765,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**156 234,51**	**202 094,73**	**371 000,00**	**371 636,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	156 234,51	202 094,73	371 000,00	371 636,67	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**1 873 705,78**	**1 496 019,43**	**964 782,00**	**742 941,67**	**1 115 602,00**	**2 549 502,00**	**2 629 201,00**	**1 884 942,00**	**1 845 305,00**	**1 845 765,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**602 424,29**	**506 982,71**	**461 000,00**	**460 927,58**	**948 999,00**	**1 029 851,80**	**945 968,80**	**766 508,80**	**756 508,80**	**542 801,80**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	568 000,00	470 000,00	404 000,00	404 000,00	878 999,00	939 851,80	865 968,80	696 508,80	696 508,80	492 801,80
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	34 424,29	36 982,71	57 000,00	56 927,58	70 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**1 271 281,49**	**989 036,72**	**503 782,00**	**282 014,09**	**166 603,00**	**1 519 650,20**	**1 683 232,20**	**1 118 433,20**	**1 088 796,20**	**1 302 963,20**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**1 369 186,76**	**1 317 400,05**	**2 683 658,00**	**2 461 890,09**	**1 604 366,00**	**1 519 650,20**	**1 683 232,20**	**1 118 433,20**	**1 088 796,20**	**1 302 963,20**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	188 730,00	1 018 611,00	1 012 791,00	932 791,00	932 791,00	932 791,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**300 000,00**	**700 000,00**	**2 179 876,00**	**2 179 876,00**	**1 437 763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**202 094,73**	**371 636,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**1 126 000,00**	**1 356 000,00**	**3 131 876,00**	**3 131 876,00**	**3 690 640,00**	**2 750 788,20**	**1 884 819,40**	**1 188 310,60**	**492 801,80**	**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	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	0,00	0,00
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu**	**0,00**	**0,00**	**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**	**4,88%**	**4,26%**	**3,85%**	**3,77%**	**7,75%**	**7,58%**	**6,76%**	**5,76%**	**5,68%**	**4,08%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**6,67%**	**5,30%**	**6,08%**	**8,73%**	**11,58%**	**12,56%**

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,88%	4,26%	3,85%	3,77%	7,75%	7,58%	6,76%	5,76%	5,68%	4,08%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,13%	11,40%	26,14%	25,65%	30,14%	20,25%	13,46%	8,92%	3,70%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 654 781,03	10 640 629,41	11 446 409,48	11 897 559,82	11 200 339,00	11 127 364,00	11 449 452,00	11 500 627,00	11 530 264,00	11 519 804,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 023 967,79	11 958 029,46	14 130 067,48	14 359 449,91	12 804 705,00	12 647 014,20	13 132 684,20	12 619 060,20	12 619 060,20	12 822 767,20
21	Wynik budżetu (1 - 20)	313 860,22	-60 458,06	-2 146 876,00	-2 147 512,67	-558 764,00	939 851,80	865 968,80	696 508,80	696 508,80	492 801,80
22	Przychody budżetu (4+5+11)	456 234,51	902 094,73	2 550 876,00	2 551 512,67	1 437 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	568 000,00	470 000,00	404 000,00	404 000,00	878 999,00	939 851,80	865 968,80	696 508,80	696 508,80	492 801,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Stefański