

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy w Szeńsku

Nr 111/47/11

z dnia 15 grudnia 2011 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 337 828,01	11 897 571,40	11 983 191,48	12 211 937,24	12 432 703,77	13 986 866,00
1a	dochody bieżące	11 713 063,74	11 607 015,70	11 731 191,48	11 979 537,47	11 959 671,77	12 878 406,00
1b	dochody majątkowe, w tym	624 764,27	290 555,70	252 000,00	232 399,77	473 032,00	1 108 460,00
1c	ze sprzedaży majątku	76 028,27	0,00	40 000,00	12 950,00	50 000,00	70 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 620 356,74	10 603 646,70	11 389 409,48	11 840 632,24	11 230 252,16	10 878 190,59
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
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
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	111 690,79	111 690,79	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 717 471,27	1 293 924,70	593 782,00	371 305,00	1 202 451,61	3 108 675,41



4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	156 234,51	202 094,73	371 000,00	371 636,67	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
5	<b>Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	1 873 705,78	1 496 019,43	964 782,00	742 941,67	1 450 451,61	3 108 675,41
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	602 424,29	506 982,71	461 000,00	460 927,58	988 999,00	1 039 851,80
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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	34 424,29	36 982,71	57 000,00	56 927,58	110 000,00	100 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	1 271 281,49	989 036,72	503 782,00	282 014,09	461 452,61	2 068 823,61
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	1 369 186,76	1 317 400,05	2 683 658,00	2 461 890,09	2 981 006,00	2 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 730,00	2 483 611,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	300 000,00	700 000,00	2 179 876,00	2 179 876,00	2 519 553,39	431 176,39
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	202 094,73	371 636,67	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	1 126 000,00	1 356 000,00	3 131 876,00	3 131 876,00	4 772 430,39	4 263 754,98



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 zgodnie z art. 244 ufp	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%	7,95%	7,43%				7,43%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,67%	5,40%				5,40%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE				NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,88%	4,26%	3,85%	3,77%	7,95%	7,43%				7,43%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,13%	11,40%	26,14%	25,65%	38,39%	30,48%				30,48%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 654 781,03	10 640 629,41	11 446 409,48	11 897 559,82	11 340 252,16	10 978 190,59				10 978 190,59
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 023 967,79	11 958 029,46	14 130 067,48	14 359 449,91	14 321 258,16	13 478 190,59				13 478 190,59
21	Wynik budżetu (1 - 20)	313 860,22	-60 458,06	-2 146 876,00	-2 147 512,67	-1 888 554,39	508 675,41				508 675,41
22	Przychody budżetu (4+5+11)	456 234,51	902 094,73	2 550 876,00	2 551 512,67	2 767 553,39	431 176,39				431 176,39
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	568 000,00	470 000,00	404 000,00	404 000,00	878 999,00	939 851,80				939 851,80

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,98%	7,02%	7,02%	5,50%	1,81%	1,74%	1,66%	1,59%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%
7,39%	10,40%	13,46%	13,55%	14,44%	13,98%	13,62%	13,26%	13,34%	13,34%	13,34%	13,34%	13,41%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,98%	7,02%	7,02%	5,50%	1,81%	1,74%	1,66%	1,59%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%
23,19%	17,77%	11,48%	6,71%	5,68%	4,54%	3,41%	2,27%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00%
11 298 155,32	11 530 627,00	11 570 264,00	11 569 804,00	11 559 804,00	11 549 804,00	11 539 804,00	11 529 804,00	11 519 804,00	11 519 804,00	11 519 804,00	11 519 804,00	11 519 804,00
12 981 387,52	12 649 060,20	12 659 060,20	12 872 767,20	13 164 272,32	13 164 272,32	13 164 272,32	13 164 272,32	13 164 272,32	13 164 272,32	13 164 272,32	13 164 272,32	13 164 272,34
1 017 265,48	847 805,48	847 805,48	644 098,48	151 296,68	151 296,68	151 296,68	151 296,68	151 296,68	151 296,68	151 296,68	151 296,68	151 296,66
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
1 017 265,48	847 805,48	847 805,48	644 098,48	151 296,68	151 296,68	151 296,68	151 296,68	151 296,68	151 296,68	151 296,68	151 296,68	151 296,66

Przewodniczący Rady Gminy

Szymon Stefański