

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Turawa Nr VI/28/2011 z dnia 16.06.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	22 613 733,26	19 754 937,67	21 387 875,46	21 387 875,46	28 648 228,00	28 460 100,00
1a	dochody bieżące	20 380 682,08	19 399 117,97	20 804 867,64	20 804 867,64	23 649 505,00	26 361 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 233 051,18	355 819,70	583 007,82	583 007,82	4 998 723,00	2 099 100,00
1c	ze sprzedaży majątku	766 734,75	231 430,50	301 487,10	301 487,10	1 120 000,00	1 499 100,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 831 115,00	18 610 925,78	19 518 358,67	19 518 358,67	20 195 964,00	20 574 785,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	10 628 144,00	11 072 100,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 581,00	3 151 376,00
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)	4 782 618,26	1 144 011,89	1 869 516,79	1 869 516,79	8 452 264,00	7 885 315,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
28 942 000,00	30 330 000,00	30 139 000,00	29 972 000,00	29 150 000,00	31 406 000,00
26 712 000,00	27 730 000,00	28 521 000,00	29 335 000,00	28 494 000,00	30 729 000,00
2 230 000,00	2 600 000,00	1 618 000,00	637 000,00	656 000,00	677 000,00
1 429 000,00	600 000,00	618 000,00	637 000,00	656 000,00	676 000,00
22 112 000,00	23 208 000,00	23 863 000,00	24 538 000,00	23 853 000,00	25 949 000,00
11 404 200,00	11 746 300,00	12 099 000,00	12 492 000,00	12 867 000,00	13 253 000,00
3 245 918,00	3 343 295,00	3 443 600,00	3 546 900,00	3 653 300,00	3 762 900,00
920 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
920 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 830 000,00	7 122 000,00	6 276 000,00	5 434 000,00	5 297 000,00	5 457 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	3 288 752,87	4 882 260,00	4 882 260,00	6 000,00	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	3 288 752,87	0,00	0,00	6 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 782 618,26	4 432 764,76	6 751 776,79	6 751 776,79	8 458 264,00	7 885 315,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	540 700,00	315 480,00	315 480,00	629 041,00	2 179 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	540 700,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	315 480,00	315 480,00	629 041,00	679 000,00
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)	4 782 618,26	3 892 064,76	6 436 296,79	6 436 296,79	7 829 223,00	5 706 315,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	4 550 503,68	11 417 645,62	11 417 645,62	9 529 223,00	7 706 315,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 344 544,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 782 618,26	4 341 561,08	18 651,17	18 651,17	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 700 000,00	12 200 000,00

0,00	50 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	1 000,00
0,00	46 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 830 000,00	7 172 000,00	6 280 000,00	5 442 000,00	5 301 000,00	5 458 000,00
3 180 000,00	3 218 000,00	2 372 000,00	2 248 000,00	1 640 000,00	1 570 000,00
2 500 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
680 000,00	518 000,00	372 000,00	248 000,00	140 000,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 650 000,00	3 954 000,00	3 908 000,00	3 194 000,00	3 661 000,00	3 888 000,00
3 200 000,00	3 950 000,00	3 900 000,00	3 190 000,00	3 660 000,00	3 880 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	1 000,00	8 000,00
9 700 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 700 000,00	10 200 000,00
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	2 170 000,00
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	2,74%	1,48%	1,48%	2,20%	7,66%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,59%	8,29%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	2,74%	1,48%	1,48%	2,20%	0,03%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,03%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 831 115,00	18 610 925,78	19 833 838,67	19 833 838,67	20 825 005,00	21 253 785,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 831 115,00	23 161 429,46	31 251 484,29	31 251 484,29	30 354 228,00	28 960 100,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	4 782 618,26	-3 406 491,79	-9 863 608,83	-9 863 608,83	-1 706 000,00	-500 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	8 288 752,87	9 882 260,00	9 882 260,00	1 706 000,00	2 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	540 700,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

8 200 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2 641 000,00	2 639 000,00	2 086 000,00	1 733 000,00	1 640 000,00	1 570 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,17%	15,16%	12,45%	12,10%	10,36%	9,39%
14,31%	18,49%	18,96%	16,64%	16,25%	17,09%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,86%	1,91%	0,95%	1,72%	0,00%	0,00%
5,18%	3,30%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%
22 792 000,00	23 726 000,00	24 235 000,00	24 786 000,00	23 993 000,00	26 019 000,00
25 992 000,00	27 676 000,00	28 135 000,00	27 976 000,00	27 653 000,00	29 899 000,00
2 950 000,00	2 654 000,00	2 004 000,00	1 996 000,00	1 497 000,00	1 507 000,00
0,00	50 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	1 000,00
2 500 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00