

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/VIII/2011 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 marca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	16 439 117,98	16 132 397,97	19 477 259,50	19 222 382,00	19 421 910,00	19 101 653,00
1a	dochody bieżące	15 432 077,45	15 982 000,08	16 900 306,50	16 900 306,00	16 760 827,00	17 492 997,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 007 040,53	150 397,89	2 576 953,00	2 322 076,00	2 661 083,00	1 608 656,00
1c	ze sprzedaży majątku	54 156,40	29 574,95	9 000,00	9 000,00	7 000,00	10 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	13 447 049,63	14 425 774,74	15 782 205,50	15 782 205,00	16 396 002,00	16 455 269,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 219 383,00	6 973 920,00	7 481 782,00	7 481 782,00	8 049 186,00	8 449 705,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 422 836,21	1 501 911,76	1 760 623,00	1 760 623,00	1 736 389,00	1 793 893,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	26 235,00
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	312 083,00	26 235,00
3	Różnica (1-2)	2 992 068,35	1 706 623,23	3 695 054,00	3 440 177,00	3 025 908,00	2 646 384,00

Proгноза 2022	Proгноза 2021	Proгноза 2020	Proгноза 2019	Proгноза 2018	Proгноза 2017	Proгноза 2016	Proгноза 2015	Proгноза 2014	Proгноза 2013
19 271 340,00	19 271 340,00	19 271 340,00	19 271 340,00	19 271 340,00	19 271 340,00	19 271 340,00	19 271 340,00	21 023 932,00	19 553 546,00
19 271 340,00	19 271 340,00	19 271 340,00	19 271 340,00	19 271 340,00	19 271 340,00	19 271 340,00	19 271 340,00	19 271 340,00	18 851 905,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 592,00	701 641,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
17 721 570,00	17 721 570,00	17 721 570,00	17 721 570,00	17 721 570,00	17 721 570,00	17 721 570,00	17 721 570,00	17 721 570,00	17 075 382,00
9 315 799,00	9 315 799,00	9 315 799,00	9 315 799,00	9 315 799,00	9 315 799,00	9 315 799,00	9 315 799,00	9 315 799,00	8 872 190,00
1 884 709,00	1 884 709,00	1 884 709,00	1 884 709,00	1 884 709,00	1 884 709,00	1 884 709,00	1 884 709,00	1 884 709,00	1 838 740,00
63 775,00	63 775,00	63 775,00	63 775,00	63 775,00	63 775,00	63 775,00	90 010,00	90 010,00	52 810,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 775,00	63 775,00	63 775,00	63 775,00	63 775,00	63 775,00	63 775,00	90 010,00	90 010,00	52 810,00
1 549 770,00	1 549 770,00	1 549 770,00	1 549 770,00	1 549 770,00	1 549 770,00	1 549 770,00	1 549 770,00	3 302 362,00	2 478 164,00

Proгноза 2023	Proгноза 2024
19 271 340,00	19 271 340,00
19 271 340,00	19 271 340,00
0,00	0,00
0,00	0,00
17 721 570,00	17 721 570,00
9 315 799,00	9 315 799,00
1 884 709,00	1 884 709,00
63 775,00	63 328,00
0,00	0,00
63 775,00	63 328,00
1 549 770,00	1 549 770,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	469 794,00	494 611,00	621 050,00	621 050,00	1 044 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	469 794,00	494 611,00	621 050,00	621 050,00	1 044 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	82 000,00	80 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 461 862,35	2 201 234,23	4 366 104,00	4 111 227,00	4 151 908,00	2 726 384,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 217 658,00	1 198 330,00	2 417 282,00	1 768 790,00	3 899 955,00	2 915 380,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 060 956,00	1 031 184,00	2 102 796,00	1 454 304,00	3 575 387,00	2 590 159,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	156 702,00	167 146,00	314 486,00	314 486,00	324 568,00	325 221,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	82 000,00	80 000,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 244 204,35	1 002 904,23	1 898 822,00	2 292 437,00	169 953,00	-268 996,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 610 382,00	1 331 851,00	5 599 259,00	4 506 755,00	6 174 390,00	3 648 866,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 362 611,00	970 028,00	5 471 059,00	4 370 555,00	6 104 388,00	3 648 866,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 860 788,00	950 000,00	3 700 437,00	2 214 318,00	6 004 437,00	3 917 862,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	494 610,35	621 053,23	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 547 135,00	3 993 204,00	0,00	4 753 218,00	7 821 024,00	9 148 727,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 549 770,00	1 549 770,00
681 000,00	661 000,00
500 000,00	500 000,00
181 000,00	161 000,00
0,00	0,00
868 770,00	888 770,00
868 770,00	888 770,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 922 354,00	5 422 354,00

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	2 850 173,00	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	2 542 083,00	1 598 656,00
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,41%	7,43%	12,41%	9,20%	20,22%	15,40%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,14%	4,40%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,41%	7,43%	12,41%	9,20%	7,13%	7,03%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,66%	24,75%	0,00%	24,73%	25,59%	47,89%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 603 751,63	14 592 920,74	16 096 691,50	16 096 691,00	16 720 570,00	16 780 490,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 214 133,63	15 924 771,74	21 695 950,50	20 603 446,00	22 894 960,00	20 429 356,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 775 015,65	207 626,23	-2 218 691,00	-1 381 064,00	-3 473 050,00	-1 327 703,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 330 582,00	1 444 611,00	4 371 487,00	2 885 368,00	7 130 437,00	3 997 862,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 060 956,00	1 031 184,00	2 152 796,00	1 504 304,00	3 657 387,00	2 670 159,00	

691 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 641,00	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
11,15%	4,48%	4,50%	4,49%	4,36%	4,33%	4,23%	4,12%	4,02%		
2,73%	3,72%	5,49%	6,28%	5,99%	6,40%	6,52%	6,63%	6,74%		
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,62%	4,48%	4,50%	4,49%	4,36%	4,33%	4,23%	4,12%	4,02%		
50,29%	47,87%	50,09%	47,70%	45,32%	41,11%	38,51%	35,92%	33,33%		
17 466 988,00	18 112 983,00	18 087 983,00	18 062 983,00	18 037 983,00	17 992 570,00	17 972 570,00	17 952 570,00	17 932 570,00		
20 929 688,00	20 563 429,00	18 860 837,00	18 810 837,00	18 810 837,00	18 771 340,00	18 771 340,00	18 771 340,00	18 771 340,00		
-1 376 142,00	460 503,00	410 503,00	460 503,00	460 503,00	310 503,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
3 192 376,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
1 816 234,00	540 503,00	490 503,00	540 503,00	540 503,00	390 503,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3,86%	3,76%
6,84%	6,96%
TAK	TAK
3,86%	3,76%
30,73%	28,14%
17 902 570,00	17 882 570,00
18 771 340,00	18 771 340,00
500 000,00	500 000,00
0,00	0,00
500 000,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Zabrecki

Załącznik nr 1a do uchwały nr 37/VII/2011 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 marca 2011 roku

O B J A Ś N I E N I A

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Przechlewo, które zmieniły wynik finansowy na rok 2011 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej .

Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki na kwotę 1.044.000,00 zł oraz zmniejszono zaciągnięcie kredytów o kwotę 500.000,00

Wprowadzono również zmiany w dochodach bieżących , wydatkach majątkowych (przedsiębiorstwach) i wydatkach bieżących.

Sporządził:

E.P.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Miroslaw Czarniecki