

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/28/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 21 lutego 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	11 314 226,36	12 547 726,18	13 935 127,00	13 524 111,60	16 121 529,00	15 000 000,00	16 850 000,00	16 900 000,00	16 700 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	17 500 000,00
1a	dochody bieżące	11 204 834,01	12 368 327,83	13 272 127,00	13 371 687,62	13 003 372,00	13 700 000,00	13 850 000,00	13 900 000,00	13 600 000,00	14 400 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	109 392,35	179 398,35	663 000,00	152 423,98	3 118 157,00	1 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	54 392,35	179 398,35	163 000,00	128 423,98	136 000,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 885 362,26	10 932 367,53	12 302 457,00	12 413 547,01	13 003 530,00	12 649 415,00	11 000 000,00	12 800 000,00	12 700 000,00	13 000 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 636 273,46	3 910 329,06	4 435 868,00	5 602 001,29	5 996 947,00	4 955 746,00	4 955 746,00	4 955 746,00	4 955 746,00	5 203 533,00	5 463 710,00	5 736 895,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 223 510,12	1 249 025,86	1 385 837,00	1 398 443,94	1 517 831,00	1 568 516,00	1 615 572,00	1 664 039,00	1 713 960,00	1 765 379,00	1 818 341,00	1 872 891,00
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	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 428 864,10	1 615 358,65	1 632 670,00	1 110 564,59	3 117 999,00	2 350 585,00	5 850 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	4 300 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	208 050,93	231 448,91	690 000,00	690 767,61	326 366,00	0,00	70 044,00	260 909,00	434 214,39	393 410,39	293 410,39	225 793,39
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	208 050,93	231 448,91	690 000,00	690 767,61	326 366,00	0,00	70 044,00	260 909,00	434 214,39	393 410,39	293 410,39	225 793,39

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	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 636 915,03	1 846 807,56	2 322 670,00	1 801 332,20	3 444 365,00	2 350 585,00	5 920 044,00	4 360 909,00	4 434 214,39	4 893 410,39	5 093 410,39	4 525 793,39
7	Splata i obsługa długu, z tego:	731 189,13	858 255,04	1 087 943,00	1 044 506,35	1 799 792,00	1 080 541,00	1 220 609,00	1 169 291,00	1 265 816,00	967 154,00	1 112 707,00	609 866,36
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	554 433,60	704 458,54	881 355,00	876 117,06	1 553 426,00	870 541,00	1 070 609,00	1 019 291,00	1 089 291,00	845 536,00	1 043 153,00	584 185,36
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	176 755,53	153 796,50	206 588,00	168 389,29	246 366,00	210 000,00	150 000,00	150 000,00	176 525,00	121 618,00	69 554,00	25 681,00
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	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	905 725,90	988 552,52	1 234 727,00	756 825,85	1 644 573,00	1 270 044,00	4 699 435,00	3 191 618,00	3 168 398,39	3 926 256,39	3 980 703,39	3 915 927,03
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 444 276,93	1 497 784,91	3 269 659,00	2 966 566,31	4 399 544,00	1 200 000,00	4 538 526,00	2 761 003,61	2 778 588,00	3 686 446,00	3 908 510,00	3 789 779,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	256 384,00	474 074,00	213 940,00	133 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	770 000,00	1 200 000,00	2 034 932,00	2 538 425,05	2 754 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	231 448,97	690 767,61	0,00	328 684,59	0,00	70 044,00	160 909,00	430 614,39	389 810,39	239 810,39	72 193,39	126 148,03
13	Kwota długu, w tym:	3 182 629,00	3 675 948,00	4 829 525,00	5 321 061,36	6 522 606,36	5 652 065,36	4 581 456,36	3 562 165,36	2 472 874,36	1 627 338,36	584 185,36	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	500 000,00	1 133 078,00	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	500 000,00	598 146,00	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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,46%	6,84%	7,81%	7,72%	11,16%	7,20%	7,24%	6,92%	7,58%	5,53%	6,18%	3,48%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,63%	5,87%	4,30%	7,72%	10,22%	9,39%	6,19%	6,20%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,46%	6,84%	7,81%	4,03%	7,45%	7,20%	7,24%	6,92%	7,58%	5,53%	6,18%	3,48%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,13%	29,30%	34,66%	35,65%	33,43%	37,68%	27,19%	21,08%	14,81%	9,30%	3,25%	0,00%

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 062 117,79	11 086 164,03	12 509 045,00	12 581 936,30	13 249 896,00	12 859 415,00	11 150 000,00	12 950 000,00	12 876 525,00	13 121 618,00	13 269 554,00	13 225 681,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 506 394,72	12 583 948,94	15 778 704,00	15 548 502,61	17 649 440,00	14 059 415,00	15 688 526,00	15 711 003,61	15 655 113,00	16 808 064,00	17 178 064,00	17 015 460,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-192 168,36	-36 222,76	-1 843 577,00	-2 024 391,01	-1 527 911,00	940 585,00	1 161 474,00	1 188 996,39	1 044 887,00	691 936,00	821 936,00	484 540,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	978 050,93	1 431 448,91	2 724 932,00	3 229 192,66	3 081 337,00	0,00	70 044,00	260 909,00	434 214,39	393 410,39	293 410,39	225 793,39
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	554 433,60	704 458,54	881 355,00	876 117,06	1 553 426,00	870 541,00	1 070 609,00	1 019 291,00	1 089 291,00	845 536,00	1 043 153,00	584 185,36