Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo Nr VII.34.2011 z dnia.08 kwietnia 2011 zmieniający Uchwałę Nr IV/17/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020

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	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**10 873 220,60**	**11 410 449,12**	**10 891 928,00**	**11 679 790,49**	**9 808 298,00**	**11 235 610,00**	**11 200 000,00**	**11 500 000,00**	**10 200 000,00**	**10 200 000,00**	**10 200 000,00**	**10 200 000,00**	**10 200 000,00**	**10 200 000,00**
1a	dochody bieżące	8 853 761,52	9 511 172,03	9 518 260,00	10 347 860,20	9 308 437,00	9 650 000,00	9 750 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 019 459,08	1 899 277,09	1 373 668,00	1 531 910,29	499 861,00	1 585 610,00	1 450 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**6 802 597,79**	**7 254 565,84**	**8 638 666,00**	**8 436 557,94**	**8 507 140,00**	**8 550 000,00**	**8 580 000,00**	**8 600 000,00**	**8 610 000,00**	**8 620 000,00**	**8 630 000,00**	**8 640 000,00**	**8 650 000,00**	**8 660 000,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 915 368,00	3 264 640,00	3 886 190,00	3 886 190,00	4 238 978,00	4 100 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	370 796,00	424 607,00	502 818,00	1 115 369,16	1 369 400,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169ufp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	73 162,00	96 729,00	36 757,00	36 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	**4 070 622,90**	**4 155 883,28**	**2 256 262,00**	**3 443 732,55**	**1 301 158,00**	**2 685 610,00**	**2 620 000,00**	**2 900 000,00**	**1 590 000,00**	**1 580 000,00**	**1 570 000,00**	**1 560 000,00**	**1 550 000,00**	**1 540 000,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**383 824,90**	**680 521,00**	**153 645,00**	**153 644,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu:**	**0,00**	**0,00**	**156 934,00**	**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)**	**4 454 446,90**	**4 836 404,28**	**2 566 841,00**	**3 597 377,30**	**1 301 158,00**	**2 685 610,00**	**2 620 000,00**	**2 900 000,00**	**1 590 000,00**	**1 580 000,00**	**1 570 000,00**	**1 560 000,00**	**1 550 000,00**	**1 540 000,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**62 759,49**	**283 019,89**	**400 578,00**	**383 314,76**	**608 512,00**	**900 467,00**	**912 635,00**	**876 135,00**	**799 135,00**	**724 135,00**	**719 135,00**	**626 887,00**	**546 919,00**	**456 952,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	223 592,00	310 578,00	310 578,00	443 512,00	720 467,00	742 635,00	716 135,00	639 135,00	569 135,00	569 135,00	486 887,00	446 919,00	396 952,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	62 759,49	59 427,89	90 000,00	72 736,76	165 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00	160 000,00	155 000,00	150 000,00	140 000,00	100 000,00	60 000,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**4 391 687,41**	**4 553 384,39**	**2 166 263,00**	**3 214 062,54**	**692 646,00**	**1 785 143,00**	**1 707 365,00**	**2 023 865,00**	**790 865,00**	**855 865,00**	**850 865,00**	**933 113,00**	**1 003 081,00**	**1 083 048,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**4 163 698,00**	**5 188 239,47**	**4 334 680,00**	**3 901 491,74**	**3 629 750,00**	**3 285 050,00**	**2 450 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	194 971,00	942 617,93	1 255 680,00	1 240 355,06	2 278 750,00	3 285 050,00	2 450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0,00**	**752 500,00**	**1 580 000,00**	**1 580 000,00**	**2 636 104,00**	**110 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**227 989,41**	**117 644,92**	**-618 417,00**	**862 600,80**	**0,00**	**-1 389 067,00**	**-742 635,00**	**23 865,00**	**790 865,00**	**855 865,00**	**850 865,00**	**933 113,00**	**1 003 081,00**	**1 083 048,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**1 359 180,00**	**1 888 058,00**	**3 127 480,00**	**3 127 480,00**	**5 176 560,00**	**4 566 933,00**	**3 824 298,00**	**3 108 163,00**	**2 469 028,00**	**1 899 893,00**	**1 330 758,00**	**843 871,00**	**396 952,00**	**0,00**
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 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	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	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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,58%	2,48%	3,68%	3,23%	6,20%	8,01%	8,15%	7,62%	7,83%	7,10%	7,05%	6,15%	5,36%	4,48%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,99%	11,05%	7,32%	7,67%	9,88%	11,82%	13,50%	13,97%	13,94%	14,02%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,58%	2,48%	3,68%	3,23%	6,20%	8,01%	8,15%	7,62%	7,83%	7,10%	7,05%	6,15%	5,36%	4,48%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a) / 1] - max 60% z art. 170 sufp	12,50%	16,55%	26,71%	26,33%	32,78%	40,65%	34,18%	27,03%	24,21%	18,63%	13,80%	8,27%	3,89%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 865 357,19	7 213 993,73	8 725 666,00	8 508 794,70	8 672 140,00	8 730 000,00	8 750 000,00	8 760 000,00	8 770 000,00	8 775 000,00	8 780 000,00	8 780 000,00	8 750 000,00	8 720 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 029 055,19	12 502 233,20	13 060 346,00	12 410 258,44	12 300 890,00	12 015 050,00	11 200 000,00	10 760 000,00	9 770 000,00	8 775 000,00	8 780 000,00	8 780 000,00	8 750 000,00	8 720 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-155 834,59	-1 091 784,58	-2 168 418,00	-530 465,95	-2 492 592,00	-779 440,00	0,00	740 000,00	1 430 000,00	1 425 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 450 000,00	1 480 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	383 824,00	1 433 021,00	1 860 579,00	1 703 644,79	2 936 104,00	110 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	223 592,00	310 579,00	310 578,00	443 512,00	720 487,00	742 435,00	719 135,00	639 135,00	569 135,00	569 135,00	488 887,00	446 919,00	396 952,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Komorek