

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Węgorzyno na lata 2011 - 2020

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XII/125/2011

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 grudnia 2011 roku

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	plan 3kw. 2010	Wykonanie za 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:	18 513 963,0	20 011 927,00	21 532 185,00	20 713 979,40	24 434 112,40	23 421 659,00	24 336 075,03	20 650 000,00	20 394 135,00	20 732 742,00	20 895 111,0	21 067 540,0	20 450 000,00	20 350 000,00
1a	dochody bieżące	18 088 024,0	18 634 513,00	18 976 684,00	19 433 567,55	20 509 589,40	19 348 510,00	19 560 000,03	19 750 000,00	19 744 135,00	19 902 742,00	20 295 111,0	20 517 540,0	19 950 000,00	19 950 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	425 939,00	1 377 414,00	2 555 501,00	1 280 411,85	3 924 523,00	4 073 149,00	4 776 075,00	900 000,00	650 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	425 939,00	711 414,00	856 500,00	263 492,25	364 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00	650 000,00	830 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 543 879,00	17 687 947,00	19 356 222,00	19 151 178,07	19 747 946,54	17 386 028,00	17 432 887,00	17 900 710,00	17 934 880,00	18 182 364,00	18 332 878,00	18 486 763,00	18 597 795,00	18 600 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459 377,00	7 200 151,00	8 088 516,00	7 723 954	8 049 711,00	8 282 978	8 400 000	8 628 000	8 843 000	9 064 000	9 290 000	9 522 000	9 760 000	10 000 000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 825 438,00	2 096 508,00	2 403 017,00	2 347 003,70	2 495 659,00	2 329 802	2 400 000	2 397 000	2 450 000	2 542 000	2 600 000	2 700 000	2 750 000	2 800 000
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w	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/169sufo	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 970 084,00	2 323 980,00	2 175 963,00	1 562 801,33	4 686 165,86	6 035 631,00	6 903 188,03	2 749 290,00	2 459 255,00	2 550 378,00	2 562 233,00	2 580 777,00	1 852 205,00	1 750 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 039 677,00	1 245 545,00	961 663,00	961 662,75	133 550,14	115 990,00	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	295532	961663	961 662,75	133 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 009 761,00	3 569 525,00	3 137 626,00	2 524 464,08	4 819 716,00	6 151 621,00	6 903 188,03	2 749 290,00	2 459 255,00	2 550 378,00	2 562 233,00	2 580 777,00	1 852 205,00	1 750 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z	901 390,00	836 340,00	1 399 060,00	1 488 227,14	4 916 484,00	3 713 500	3 503 188,03	1 539 290,00	2 000 315,00	1 804 933,00	1 743 343,00	1 400 719,00	1 279 359,00	1 240 175,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	796 870,00	684 000,00	1 289 000,00	1 288 999,99	4 571 484,00	3 213 500,00	3 031 117,03	1 142 000,00	1 666 000,00	1 540 000,00	1 581 000,00	1 290 960,00	1 200 000,00	1 219 000,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	104 520,00	152 340,00	110 060,00	199 227,15	345 000,00	500 000,00	472 071	397 290,00	334 315,00	264 933,00	162 343,00	109 759,00	79 359,00	21 175,00
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)	3 108 371,00	2 733 185,00	1 738 566,00	1 036 236,94	-96 768,00	2 438 121,00	3 400 000,00	1 210 000,00	458 940,00	745 445,00	818 890,00	1 180 058,00	572 846,00	509 825,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 476 734,00	2 853 522,00	10 039 550,00	6 987 670,80	8 444 192,00	4 238 121,00	5 200 000,00	1210 000,00	458 940,00	745 445,00	818 890,00	1 180 058,00	572 846,00	509 825,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 516,00	4 025 591,00	4 470 000,00	800000	200 000,00	700 000,00	0,00	900000	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 613 908,00	1 082 000,00	8 300 984,00	6 084 984,00	8 540 960,00	1 800 000	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10)	1 245 545,00	961 663,00	0,00	133 550,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13	Kwota długu, w tym:	3 298 911,00	3 552 339,00	10 564 323,00	8 314 101,03	12 283 577,03	10 870 077,03	9 638 960,00	8 496 960,00	6 830 960,00	5 290 960,00	3 709 960,00	2 419 000,00	1 219 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	2 156 000,00	3 427 984,00	1 990 000,00	1 500 000	0	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	3 427 984,00	1 990 000	1 597 000,00	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,87%	4,18%	6,50%	7,18%	20,12%	15,85%	14,40%	7,45%	9,81%	8,71%	8,34%	6,65%	6,26%	6,09%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20%	4,11%	4,70%	7,50%	10,24%	10,63%	10,94%	10,98%	11,33%	10,55%
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	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,87%	4,18%	6,50%	7,18%	6,09%	7,36%	7,83%	7,45%	9,81%	0,09	8,34%	6,65%	6,26%	6,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,82%	17,75%	39,05%	23,59%	42,13%	40,01%	39,61%	41,15%	33,49%	25,52%	17,76%	11,48%	5,96%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+8)	15 648 399,0	17 840 287,00	19 466 282,00	19 350 405,22	20 092 946,54	17 886 028,00	17 904 958,00	18 298 000,00	18 269 195,00	18 447 297,00	18 495 221,0	18 596 522,00	18 677 154,00	18 621 175,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 125 133,0	20 693 809,00	29 505 832,00	26 338 076,02	28 537 138,54	22 124 149,00	23 104 958,00	19 508 000,00	18 728 135,00	19 192 742,00	19 314 111,0	19 776 580,0	19 250 000,00	19 131 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-611 170,00	-681 882,00	-7 973 647,00	-5 624 096,62	-4 103 026,14	1 297 510,00	1 231 117,03	1 142 000,00	1 666 000,00	1 540 000,00	1 581 000,00	1 290 960,00	1 200 000,00	121 900,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 653 585,00	2 327 545,00	9 262 647,00	7 046 646,75	8 674 510,14	1 915 990,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	796 870,00	684 000,00	1 289 000,00	1 288 999,99	4 571 484,00	3 213 500,00	3 031 117,03	1 142 000,00	1 666 000,00	1 540 000,00	1 581 000,00	1 290 960,00	1 200 000,00	121 900,00