

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Węgorzyno na lata 2011 - 2020

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VII/55/2011
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 26 maja 2011 r.

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:	18 513 963,0	20 011 927,00	21 103 886,00	20 713 979,40	28 332 529,59	19 600 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	20 150 000,00	20 430 000,00	20 328 000,0	20 377 000,0	20 450 000,00	19 700 000,00
1a	dochody bieżące	18 088 024,0	18 634 513,00	18 976 684,00	19 433 567,55	20 013 001,59	18 700 000	19 000 000,00	19 200 000,00	19 500 000,00	19 600 000,00	19 728 000,0	19 827 000,0	19 950 000,00	19 300 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	425 939,00	1 377 414,00	2 555 501,00	1 280 411,85	8 319 528,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	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	464 000,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	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	19 049 117,73	17 172 682,00	17 350 117,00	17 636 501,00	18 020 880,00	18 182 364,00	18 336 878,00	18 491 263,00	18 597 795,00	18 395 269,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459 377,00	7 200 151,00	8 088 516,00	7723954	8 178 617,00	8 330 000	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	2 457 602,00	2 500 000	2 620 000	2 673 000	2 739 000	2 807 000	2 877 000	2 948 000	3 021 000	3 096 000
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/169sufp	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	9 283 411,86	2427318	2 349 883,00	2 063 499,00	2 129 120,00	2 147 636,00	1 991 122,00	1 885 737,00	1 852 205,00	1 304 731,00
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	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,	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	52 000,00
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	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	9 416 962,00	2 427 318,00	2 349 883,00	2 063 499,00	2 129 120,00	2 247 636,00	1 991 122,00	1 885 737,00	1 852 205,00	1 304 731,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	901 390,00	836 340,00	1 399 060,00	1 488277,14	8 921 539,00	1 627 318,00	1 599 883,00	1 413 499,00	1 419 120,00	1 447 636,00	1 291 122,00	1 235 737,00	1 204 205,00	435 967,00
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	796 870,00	684 000,00	1 289 000,00	1 288 999,99	8 621 539,00	1 182 500,00	1 212 117,00	1 080 000,00	1 140 000,00	1 228 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 152 000,00	431 236,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	104 520,00	152 340,00	110 060,00	199 227,15	300 000,00	444 818,00	387 766,00	333 499,00	279 120,00	219 636,00	163 122,00	107 737,00	52 205,00	4 731,00
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	495 423,00	800 000,00	750 000,00	650 000,00	710 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	648 000,00	868 764,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 476 734,00	2 853 522,00	10 039 550,00	6 987 670,80	10 484 714,00	800 000,00	750 000,00	650 000,00	710 000,00	800 000,00	700 000,00	650 000,00	596 000,00	800 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412 188,00	2 944 989,88	4 648 724,99	260000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 989 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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	52 000,00	68 764,00
13	Kwota długu, w tym:	3 298 911,00	3 552 339,00	10 564 323,00	8 314 101,03	9 681 853,00	8 499 353,00	7 287 236,00	6 207 236,00	5 067 236,00	3 839 236,00	2 711 236,00	1 583 236,00	431 236,00	0,00
13a	łącznie 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	0	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	6 617 275,00	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,87%	4,18%	6,50%	7,18%	31,49%	8,30%	8,12%	7,18%	7,04%	7,09%	6,35%	6,06%	5,89%	2,21%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	8,13%	8,30%	8,12%	7,18%	7,04%	7,09%	6,35%	6,06%	5,89%	2,21%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,82%	17,75%	39,05%	23,59%	34,17%	43,36%	36,99%	31,51%	25,15%	18,79%	13,34%	7,77%	2,11%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 20)	15 648 399,00	17 840 287,00	19 466 282,00	19 350 405,22	19 349 117,73	17 617 500,00	17 737 883,00	17 970 000,00	18 300 000,00	18 402 000,00	18 500 000,00	18 599 000,00	18 650 000,00	18 400 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 125 133,00	20 693 809,00	29 505 832,00	26 338 076,02	29 833 831,73	18 417 500,00	18 487 883,00	18 620 000,00	19 010 000,00	19 202 000,00	19 200 000,00	19 249 000,00	19 246 000,00	19 200 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-611 170,00	-681 882,00	-7 973 647,00	-5 624 096,62	-1 501 302,14	1 182 500,00	1 212 117,00	1 080 000,00	1 140 000,00	1 228 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 204 000,00	500 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 653 585,00	2 327 545,00	9 262 647,00	7 046 646,75	10 122 841,14	0,00	0,00	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	8 621 539,00	1 182 500,00	1 212 117,00	1 080 000,00	1 140 000,00	1 228 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 152 000,00	431236,00