

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Węgorzyno na lata 2011 - 2020

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr IX/88/2011
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 21 września 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	21 103 886,00	20 713 979,40	26 613 692,59	19 687 664,00	19 917 620,03	19 866 177,00	20 394 135,00	20 628 282,00	20 412 111,0	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	20 181 399,59	18 787 664	19 217 620,00	19 366 177,00	19 744 135,00	19 798 282,00	19 812 111,0	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	6 432 293,00	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	19 344 526,73	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	7 723 954	8 049 711,00	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	2 495 659,00	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 gwarancje i poręczenia	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	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	7 269 165,86	2 514 982,00	2 567 503,03	2 229 676,00	2 373 255,00	2 445 918,00	2 075 233,00	1 883 189,00	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, 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	119 646,00
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	7 402 716,00	2 514 982,00	2 567 503,03	2 229 676,00	2 373 255,00	2 445 918,00	2 075 233,00	1 883 189,00	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	1 488 277,14	6 861 484,00	1 782 982,00	1 817 503,03	1 579 676,00	1 663 255,00	1 645 918,00	1 375 233,00	1 033 189,00	1 136 559,00	531 625,00
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	6 561 484,00	1 315 000,00	1 414 117,03	1 236 000,00	1 380 000,00	1 429 000,00	1 217 000,00	926 460,00	1 080 000,00	524 000,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	104 520,00	152 340,00	110 060,00	199 227,15	300 000,00	467 982,00	403 386,00	343 676,00	283 255,00	216 918,00	158 233,00	106 729,00	56 559,00	7 625,00
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	541 232,00	732 000,00	750 000,00	650 000,00	710 000,00	800 000,00	700 000,00	850 000,00	715 646,00	773 106,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 476 734,00	2 853 522,00	10 039 550,00	6 987 670,80	9 310 192,00	732 000,00	750 000,00	650 000,00	710 000,00	800 000,00	700 000,00	850 000,00	715 646,00	700000
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194 516,00	3 900 980,88	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	8 768 960,00	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	10 521 577,03	9 206 577,03	7 792 460,00	6 556 460,00	5 176 460,00	3 747 460,00	2 530 460,00	1 604 000,00	524000	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	0	0,00	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	5 417 984,00	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%	25,78%	9,06%	9,13%	7,95%	8,16%	7,98%	6,74%	5,07%	5,56%	2,70%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23 %	4,33%	5,12%	8,17%	10,08%	10,20%	10,18%	10,15%	9,56%	8,88%
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%	5,42%	9,06%	9,13%	7,95%	8,16%	7,98%	6,74%	5,07%	5,56%	2,70%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,82%	17,75%	39,05%	23,59%	39,54%	46,76%	39,12%	33,0%	25,38%	18,17%	12,40%	7,87%	2,56%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 +	15 648 399,0	17 840 287,00	19 466 282,00	19 350 405,22	19 644 526,73	17 640 664,00	17 753 503,00	17 980 177,00	18 304 135,00	18 399 282,00	18 495 111,0	18 600 540,0	18 654 354,00	18 402 894,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 125 133,0	20 693 809,00	29 505 832,00	26 338 076,02	28 954 718,73	18 372 664,00	18 503 503,00	18 630 177,00	19 014 135,00	19 199 282,00	19 195 111,0	19 450 540,0	19 370 000,00	19 300 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-611 170,00	-681 882,00	-7 973 647,00	-5 624 096,62	-2 341 026,14	1 315 000,00	1 414 117,03	1 236 000,00	1 380 000,00	1 429 000,00	1 217 000,00	926 460,00	1 080 000,00	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	8 902 510,14	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	6 561 484,00	1 315000,00	1 414 117,03	1 236 000,00	1 380 000,00	1 429 000,00	1 217 000,00	926 460,00	1 080 000,00	524 000