

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Węgorzyno na lata 2011 - 2020

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr X/102/2011
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 27 października 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	26 628 461,59	21132 996,00	23 893695,03	19 800 000,00	20 394 135,00	20 732 742,00	20 895 111,00	21 067 540,00	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	20 194 418,59	18 682 664	19 217 620,03	19 300 000,00	19 744 135,00	19 902 742,00	20 295 111,00	20 517 540,00	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	6 434 043,00	2 450 332,00	4 676 075,00	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	19 364 295,73	17 196 357,00	17 389852,00	17 408 979,00	17 934 880,00	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	7 264 165,86	3 936 639,00	6 503 843,03	2 391 021,00	2 459255,00	2 550 378,00	2 558 233,00	2 576 277,00	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	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	7 397 716,00	3 936 639,00	6 503 843,03	2 391 021,00	2 459 255,00	2 550 378,00	2558 223,00	2 576 277,00	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 488227,14	6 861 484,00	1 800 648,00	3 577768,03	1 841 021,00	1 781 680,00	1716 883,00	1 858 233,00	1 723729,00	1 456 559,00	607 625,00
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	1 296 000,00	3 108 117,03	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 460,00	1 700 000,00	1.617 000,00	1 400 000,00	600 000,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	104 520,00	152 340,00	110 060,00	199 227,15	300 000,00	504 648,00	469 651	341 021,00	281 680,00	216 423	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	536 232,00	2 135 991,00	2 926 075,00	550 000,00	677575	833 495,00	700 000,00	852 548,00	395 646,00	697 106,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 476 734,00	2 853 522,00	10 039 550,00	6 987 670,80	9 145 192,00	4 195 991,00	4 726 075,00	550 000,00	677575	833495	700 000,00	852 548,00	395 646,00	697106
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 516,00	4 095 991,00	4 650 000,00	260000	500000	700000	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	8 608 960,00	2 060 000	1 800 000,00	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	0,00	0
13	Kwota długu, w tym:	3 298 911,00	3 552 339,00	10 564 323,00	8 314 101,03	10 361 577,03	11 125 577,03	9 817460,00	8 317 460,00	6 817 460,00	5 317 000,00	3 617 000,00	2 000 000,00	600000	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	1 660 000 0	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	302 019	1 597 922,00	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%	25,77%	8,52%	14,97%	9,30%	8,74%	8,28%	8,89%	8,18%	7,12%	3,08%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23 %	4,32%	7,48%	9,78%	11,99%	9,88%	10,76%	11,14%	11,41%	10,58%
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%	7,09%	8,29%	9,30%	8,74%	8,28	8,89%	8,18%	7,12%	3,08%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,82%	17,75%	39,05%	23,59%	38,91%	44,79%	41,09%	42,01%	33,43%	25,65%	17,31%	9,49%	2,93%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 +7b)	15 648 399,0	17 840 287,00	19 466 282,00	19 350 405,22	19 664 295,73	17 701 005,00	17 859 503,00	17 750 000,00	18 216 560,00	18 398 787,00	18 495 111,0	18 597992,00	18 654 354,00	18 402 894,0
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 125 133,0	20 693 809,00	29 505 832,00	26 338 076,02	28 809 487,73	21 896 996,00	22 585 578,00	18 300 000,00	18 894 135,00	19 232 282,00	19 195 111,0	19 450 540,0	19 050 000,00	19 100 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-611 170,00	-681 882,00	-7 973 647,00	-5 624 096,62	-2 181 026,14	-764 000,00	1 308 117,03	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 460,00	1 700 000,00	1 617 000,00	1 400 000,00	600 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 653 585,00	2 327 545,00	9 262 647,00	7 046 646,75	8 742 510,14	2 060 000,00	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	6 561 484,00	1 296000,00	3 108 117,03	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 460,00	1 700 000,00	1 617 000,00	1 400 000,00	600 000