

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Rady Gminy Gniewino

Nr VIII/60/2011 z dnia 14 kwietnia 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	29 968 259,74	31 224 304,57	45 509 703,00	45 509 703,00	42 006 275,00	37 544 023,00
1a	dochody bieżące	27 716 875,86	28 556 349,02	33 464 743,00	33 464 743,00	33 408 844,00	33 585 603,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 251 383,88	2 667 955,55	12 044 960,00	12 044 960,00	8 597 431,00	3 958 420,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 732 776,69	852 914,93	2 031 900,00	2 031 900,00	4 365 200,00	2 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienovanych papierów wartościowych), w tym:	19 645 448,38	20 481 088,08	25 019 130,00	25 019 130,00	24 760 522,00	24 319 387,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104 621,00	9 347 121,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 197,00	2 837 396,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169suuf	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	0,00	983 176,00	777 264,00
3	Różnica (1-2)	10 322 811,36	10 743 216,49	20 490 573,00	20 490 573,00	17 245 753,00	13 224 636,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021
37 016 354,00	34 319 710,00	34 870 210,00	35 741 910,00	36 635 410,00	37 551 390,00	38 490 170,00	39 452 420,00	40 438 730,00
33 925 176,00	34 319 710,00	34 870 210,00	35 741 910,00	36 635 410,00	37 551 390,00	38 490 170,00	39 452 420,00	40 438 730,00
3 091 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 709 663,00	25 240 811,00	25 871 811,00	26 518 614,00	27 181 614,00	27 861 111,00	28 557 631,00	29 271 571,00	30 003 336,00
9 499 921,00	9 642 157,00	9 862 921,00	10 060 221,00	10 261 421,00	10 466 621,00	10 679 951,00	10 893 551,00	11 167 521,00
2 999 817,00	3 134 808,00	3 275 874,00	3 439 667,00	3 594 452,00	3 774 174,00	3 971 021,00	4 141 222,00	4 327 576,00
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	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
12 306 691,00	9 078 899,00	8 998 399,00	9 223 299,00	9 453 799,00	9 690 279,00	9 932 539,00	10 180 849,00	10 435 394,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	208 569,80	66 174,27	0,00	0,00	558 730,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	208 569,80	66 174,27	0,00	0,00	558 730,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	54 550,00	45 450,00	0,00	0,00	8 340,00	24 996,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 585 931,16	10 854 840,76	20 490 573,00	20 490 573,00	17 812 823,00	13 249 632,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 102 150,28	2 509 454,83	2 266 074,00	2 266 074,00	4 192 513,00	2 465 133,00
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 293 314,31	1 887 216,65	1 479 580,00	1 479 580,00	3 155 780,00	1 479 600,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	808 835,97	622 238,18	786 494,00	786 494,00	1 036 733,00	985 533,00
8	Inne rochody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 483 780,88	8 345 385,93	18 174 499,00	18 174 499,00	13 620 310,00	10 784 499,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 983 688,16	8 345 385,93	27 674 499,00	27 674 499,00	17 061 510,00	10 702 929,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 898,00	10 921 215,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	566 081,55	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	3 441 200,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	66 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	81 570,00
13	Kwota długu, w tym:	13 832 011,55	11 944 794,90	19 771 750,00	19 771 750,00	18 257 170,00	16 777 570,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,01%	8,04%	4,98%	4,98%	9,98%	6,57%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,97%	25,47%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,01%	8,04%	4,98%	4,98%	9,98%	6,57%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	46,16%	38,25%	43,45%	43,45%	43,46%	44,69%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 454 284,35	21 103 326,26	25 805 624,00	25 805 624,00	25 797 255,00	25 304 920,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 437 972,51	29 448 712,19	53 480 123,00	53 480 123,00	42 858 765,00	36 007 849,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	530 287,23	1 775 592,38	-7 970 420,00	-7 970 420,00	-852 490,00	1 536 174,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	829 201,35	1 111 624,27	9 500 000,00	9 500 000,00	4 008 270,00	24 996,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 293 314,31	1 887 216,65	1 529 580,00	1 529 580,00	3 155 780,00	1 479 600,00		

