

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/62/2011 Rady Gminy Ława z dnia 27 maja 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	31 771 570,44	35 269 304,36	37 296 156,58	37 123 189,51	38 772 593,18	38 625 996,00
1a	dochody bieżące	30 142 244,19	32 800 130,83	30 791 194,58	32 904 731,83	31 570 779,18	33 200 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 629 326,25	2 469 173,53	6 504 962,00	4 218 457,68	7 201 814,00	5 425 996,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 021 363,94	725 707,41	500 000,00	196 759,00	980 720,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	27 019 956,34	29 378 909,16	31 382 229,58	30 497 622,46	30 534 300,18	30 100 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 970 373,00	12 376 595,00	12 823 628,38	12 443 632,72	13 741 095,29	13 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 602 178,00	2 688 347,00	2 807 019,00	2 418 844,02	2 779 246,00	2 700 000,00
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/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	555 913,00	1 722 461,00	843 399,00	773 881,49	795 324,00	524 737,00
3	Różnica (1-2)	4 751 614,10	5 890 395,20	5 913 927,00	6 625 567,05	8 238 293,00	8 525 996,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
39 198 382,00	35 500 000,00	34 000 000,00	34 670 000,00	35 853 400,00	36 050 468,00	37 000 000,00	36 500 000,00	36 000 000,00
33 200 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	34 170 000,00	34 853 400,00	35 550 468,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
5 998 382,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
29 900 000,00	29 900 000,00	30 015 000,00	30 015 000,00	30 015 000,00	30 015 000,00	30 015 000,00	30 015 000,00	30 015 000,00
13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 770 000,00	13 770 000,00	13 770 000,00	13 770 000,00	13 770 000,00	13 770 000,00
2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
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
216 765,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 298 382,00	5 600 000,00	3 985 000,00	4 655 000,00	5 838 400,00	6 035 468,00	6 985 000,00	6 485 000,00	5 985 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 461 197,00	3 542 271,00	5 494 341,00	5 494 341,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 212 811,10	9 432 666,20	11 408 268,00	12 119 908,05	8 238 293,00	8 525 996,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 532 969,00	2 281 589,84	2 499 200,00	2 176 333,23	4 433 925,00	3 000 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 174 482,00	1 893 332,00	1 599 200,00	1 560 000,00	3 533 925,00	2 100 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	358 487,00	388 257,84	900 000,00	616 333,23	900 000,00	900 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 679 842,10	7 131 076,36	8 909 068,00	9 943 574,82	3 704 368,00	5 525 996,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 090 871,00	7 303 441,92	15 880 490,00	14 804 153,46	8 944 740,00	10 006 970,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	12 218 826,00	11 779 617,19	1 827 500,00	10 006 970,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 953 300,00	5 666 700,00	6 971 422,00	6 493 500,00	5 240 372,00	4 480 974,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 542 271,10	5 494 334,44	0,00	1 632 921,36	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 683 332,00	12 290 000,00	17 478 785,00	17 223 500,00	18 929 947,00	21 310 921,00

0,00	0,00	2 190 000,00	1 975 000,00	2 330 000,00	3 368 400,00	2 203 868,00	1 988 868,00	673 868,00
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
9 298 382,00	5 600 000,00	6 175 000,00	6 630 000,00	8 168 400,00	9 403 868,00	9 188 868,00	8 473 868,00	6 658 868,00
3 110 000,00	2 410 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	1 647 712,00
2 260 000,00	1 660 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 400 000,00	1 597 712,00
850 000,00	750 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 188 382,00	3 190 000,00	2 975 000,00	3 230 000,00	4 268 400,00	5 203 868,00	4 988 868,00	5 673 868,00	5 011 156,00
9 695 173,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	4 711 156,00
9 695 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 506 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 190 000,00	1 975 000,00	2 330 000,00	3 368 400,00	2 203 868,00	1 988 868,00	673 868,00	300 000,00
22 557 712,00	20 897 712,00	18 097 712,00	15 097 712,00	11 597 712,00	7 797 712,00	3 997 712,00	1 597 712,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	748 785,00	493 500,00	680 425,00	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	1 173 925,00	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,82%	6,47%	6,70%	5,86%	11,44%	7,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,64%	3,63%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,82%	6,47%	6,70%	5,86%	8,41%	7,77%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,33%	34,85%	44,86%	45,07%	47,07%	55,17%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 378 443,34	29 767 167,00	32 282 229,58	31 113 955,69	31 434 300,18	31 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	33 469 314,34	37 070 608,92	48 162 719,58	45 918 109,15	40 379 040,18	41 006 970,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 697 743,90	-1 801 304,56	-10 866 563,00	-8 794 919,64	-1 606 447,00	-2 380 974,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 414 497,00	9 208 971,00	12 465 763,00	11 987 841,00	5 240 372,00	4 480 974,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 174 482,00	1 913 332,00	1 599 200,00	1 560 000,00	3 633 925,00	2 100 000,00

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	10 670,00	10 670,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,93%	6,79%	9,41%	9,81%	10,88%	11,65%	11,35%	7,67%	4,58%
2,83%	7,50%	11,10%	11,85%	12,16%	12,66%	14,36%	16,20%	16,70%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,93%	6,79%	9,41%	9,81%	10,88%	11,65%	11,35%	7,67%	4,58%
57,55%	58,87%	53,23%	43,55%	32,35%	21,63%	10,80%	4,38%	0,00%
30 750 000,00	30 650 000,00	30 415 000,00	30 415 000,00	30 415 000,00	30 415 000,00	30 415 000,00	30 415 000,00	30 065 000,00
40 445 173,00	31 650 000,00	31 415 000,00	31 315 000,00	31 315 000,00	33 415 000,00	33 415 000,00	35 415 000,00	34 776 156,00
-1 246 791,00	3 850 000,00	2 585 000,00	3 355 000,00	4 538 400,00	2 635 468,00	3 585 000,00	1 085 000,00	1 223 844,00
3 506 791,00	0,00	2 190 000,00	1 975 000,00	2 330 000,00	3 368 400,00	2 203 868,00	1 988 868,00	673 868,00
2 260 000,00	1 660 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 400 000,00	1 597 712,00