

Wieloletnia Prognoza Finansowa
BUDŻET GMINY DYWITY NA 2011 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY
DYWITY NR IV/1/1/1 Z DNIA 21.01.2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	25 482 608,91	25 785 649,71	38 331 534,05	32 370 178,35	33 516 442,00	32 269 000,00
1a	dochody bieżące	24 730 186,06	25 547 099,98	28 267 665,05	28 414 679,05	27 641 020,00	29 669 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	752 422,85	238 549,73	10 063 869,00	3 955 499,30	5 875 422,00	2 600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	691 366,18	165 254,54	3 120 000,00	1 320 000,00	3 528 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 095 406,39	22 114 501,32	25 719 472,96	26 216 363,96	25 759 430,84	26 200 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700 617,34	9 937 865,58	11 224 612,38	11 256 013,35	11 645 346,00	11 700 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 784 407,00	2 884 985,00	3 413 639,00	3 448 639,00	3 560 550,00	3 670 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	31 370,00	31 700,00	30 000,00	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	135 755,09	126 436,20	115 256,20	44 750,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Renata Kaszubska

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
33 680 000,00	34 000 000,00	33 550 000,00	34 700 000,00	35 200 000,00	36 600 000,00	37 900 000,00	38 700 000,00
31 380 000,00	32 100 000,00	32 550 000,00	33 800 000,00	34 600 000,00	36 000 000,00	37 300 000,00	38 100 000,00
2 300 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	900 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1 000 000,00	800 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
26 923 800,00	27 735 700,00	28 221 000,00	29 000 000,00	29 900 000,00	30 700 000,00	31 200 000,00	31 942 100,00
11 800 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00	12 300 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00
3 780 000,00	3 870 000,00	3 970 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Różnica (1-2)	5 387 202,52	3 671 148,39	12 612 064,09	6 153 814,39	7 757 011,16	6 069 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 288 892,27	1 373 559,54	1 293 439,00	1 293 439,00	1 293 439,00	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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 676 094,79	5 044 708,23	13 905 500,09	7 447 253,39	9 050 450,16	6 069 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 036 014,83	2 049 169,30	2 327 150,00	2 273 050,00	3 218 800,00	3 814 125,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 682 746,20	1 804 757,24	1 787 800,00	1 733 700,00	2 433 800,00	2 994 125,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	353 268,63	247 412,06	539 350,00	539 350,00	785 000,00	820 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 640 079,96	2 995 538,93	11 578 350,09	5 174 203,39	5 831 650,16	2 254 875,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 436 065,09	8 562 182,31	16 972 714,09	12 284 464,39	9 572 011,16	4 829 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	5 420 031,02	1 888 661,32	3 690 000,00	4 829 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	170 000,00	6 866 431,44	6 687 800,00	8 403 700,00	3 740 361,00	2 574 125,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 374 014,87	1 299 788,06	1 293 439,00	1 293 439,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINYM. Wenta
Kuszczyńska

6 756 200,00	6 264 300,00	5 329 000,00	5 700 000,00	5 300 000,00	5 900 000,00	6 700 000,00	6 757 900,00
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
6 756 200,00	6 264 300,00	5 329 000,00	5 700 000,00	5 300 000,00	5 900 000,00	6 700 000,00	6 757 900,00
3 756 200,00	3 364 300,00	2 829 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 757 900,00
3 106 200,00	2 864 300,00	2 449 000,00	2 920 000,00	2 280 000,00	1 720 000,00	1 200 000,00	1 707 900,00
650 000,00	500 000,00	380 000,00	280 000,00	220 000,00	180 000,00	500 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3 000 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2 922 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	1 183 600,00	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

13	Kwota długu, w tym:	4 716 864,80	9 783 539,00	14 683 539,00	16 249 866,00	17 556 427,00	17 136 420,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	1 992 347,52	2 203 072,00	723 920,00
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
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	7,99%	7,95%	6,15%	7,12%	9,69%	11,82%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,29%	13,39%
16	244 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,99%	7,95%	6,15%	7,12%	9,69%	11,82%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,52%	37,94%	38,31%	44,05%	45,81%	50,86%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 448 675,02	22 361 913,38	26 258 822,96	26 755 713,96	26 544 430,84	27 020 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 884 740,11	30 924 095,69	43 231 534,05	39 040 178,35	36 116 442,00	31 849 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 597 868,80	-5 138 445,98	-4 900 000,00	-6 670 000,00	-2 600 000,00	420 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 458 892,27	8 239 991,28	7 981 239,00	9 697 139,00	5 033 800,00	2 674 125,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 682 746,20	4 801 757,24	4 787 800,00	1 733 700,00	2 433 800,00	2 994 125,00

14 030 230,00	11 165 927,00	8 716 927,00	5 796 927,00	3 516 927,00	1 796 927,00	596 927,00	0,00
480 000,00	535 080,00	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
11,15%	9,90%	8,43%	9,22%	7,10%	5,19%	4,49%	4,54%
13,34%	13,64%	13,62%	13,65%	13,52%	13,48%	14,09%	14,66%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11,15%	9,90%	8,43%	9,22%	7,10%	5,19%	4,49%	4,54%
40,23%	31,27%	25,99%	16,71%	9,99%	4,91%	1,58%	0,00%
27 573 800,00	28 235 700,00	28 601 000,00	29 280 000,00	30 120 000,00	30 880 000,00	31 700 000,00	31 992 100,00
30 573 800,00	31 135 700,00	31 101 000,00	31 780 000,00	32 920 000,00	34 880 000,00	36 700 000,00	36 982 100,00
3 106 200,00	2 864 300,00	2 449 000,00	2 920 000,00	2 280 000,00	4 720 000,00	4 200 000,00	1 707 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 106 200,00	2 864 300,00	2 449 000,00	2 920 000,00	2 280 000,00	4 720 000,00	4 200 000,00	1 707 900,00