

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma na lata 2011-2016

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	18 120 136,59	19 920 584,01	22 516 312,13	22 401 797,88	21 548 324,00	22 211 552,00
1a	dochody bieżące	17 444 277,86	18 429 703,94	19 646 312,13	19 644 621,88	19 516 876,00	20 435 660,00
1b	dochody majątkowe, w tym	675 858,73	1 490 880,07	2 870 000,00	2 757 176,00	2 031 448,00	1 775 892,00
1c	ze sprzedaży majątku	115 754,55	240 851,98	107 000,00	43 000,00	1 000 000,00	650 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 290 039,46	15 854 618,68	18 146 012,13	17 383 516,49	18 381 776,00	19 199 200,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 768 563,45	7 453 600,18	8 505 040,00	8 067 679,38	8 770 641,00	9 026 797,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	218 673,36	220 419,08	224 449,00	224 449,00	226 800,00	227 700,00
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	0,00	112 335,52	58 294,13	58 274,62	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 830 097,13	4 065 965,33	4 370 300,00	5 018 281,39	3 166 548,00	3 012 352,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016
21 219 864,00	21 620 064,00	21 860 164,00	22 400 264,00
20 918 864,00	21 319 064,00	21 759 164,00	22 299 264,00
301 000,00	301 000,00	101 000,00	101 000,00
200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
19 626 564,00	19 935 464,00	20 221 964,00	20 641 264,00
9 266 758,00	9 383 834,00	9 541 034,00	9 715 806,00
226 800,00	227 500,00	228 200,00	228 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 593 300,00	1 684 600,00	1 638 200,00	1 759 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 240 479,20	382 687,87	1 302 931,82	1 302 931,82	500 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 240 479,20	0,00	779 000,00	1 300 000,00	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)	4 070 576,33	4 448 653,20	5 673 231,82	6 321 213,21	3 666 548,00	3 012 352,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	926 119,34	700 586,39	1 090 300,00	1 090 000,00	1 930 548,00	1 935 792,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	797 000,00	614 000,00	944 000,00	944 000,00	1 612 548,00	1 691 892,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	129 119,34	86 586,39	146 300,00	146 000,00	318 000,00	243 900,00
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)	3 144 456,99	3 748 066,81	4 582 931,82	5 231 213,21	1 736 000,00	1 076 560,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 161 769,12	4 445 134,99	5 524 000,00	4 877 100,00	5 250 000,00	1 224 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 723 819,00	4 308 118,73	5 136 300,00	4 490 900,00	4 979 000,00	865 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	400 000,00	2 000 000,00	1 465 000,00	165 000,00	3 514 000,00	147 440,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	382 687,87	1 302 931,82	523 931,82	519 113,21	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 483 000,00	5 179 000,00	4 172 000,00	4 160 000,00	5 761 452,00	4 217 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 593 300,00	1 684 600,00	1 638 200,00	1 759 000,00
1 202 300,00	1 173 600,00	1 267 200,00	1 058 000,00
1 024 000,00	1 024 000,00	1 169 000,00	1 000 000,00
178 300,00	149 600,00	98 200,00	58 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
391 000,00	511 000,00	371 000,00	701 000,00
391 000,00	511 000,00	371 000,00	701 000,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 193 000,00	2 169 000,00	1 000 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	165 000,00	1 479 000,00	867 892,00
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	758 548,00	867 892,00
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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,11%	3,52%	4,84%	4,87%	8,96%	8,72%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,67%	9,54%
16	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	5,11%	3,52%	4,84%	4,87%	5,44%	4,81%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,74%	26,00%	18,53%	17,83%	19,87%	15,08%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 419 158,80	15 941 205,07	18 292 312,13	17 529 516,49	18 699 776,00	19 443 100,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 580 927,92	20 386 340,06	23 816 312,13	22 406 616,49	23 949 776,00	20 667 100,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-460 791,33	-465 756,05	-1 300 000,00	-4 818,61	-2 401 452,00	1 544 452,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 640 479,20	2 382 687,87	2 767 931,82	1 467 931,82	4 014 000,00	147 440,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	797 000,00	614 000,00	944 000,00	944 000,00	1 612 548,00	1 691 892,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5,67%	5,43%	5,80%	4,72%
7,44%	7,34%	6,74%	6,47%
TAK	TAK	TAK	TAK
5,67%	5,43%	5,80%	4,72%
15,05%	10,03%	4,57%	0,00%
19 804 864,00	20 085 064,00	20 320 164,00	20 699 264,00
20 195 864,00	20 596 064,00	20 691 164,00	21 400 264,00
1 024 000,00	1 024 000,00	1 169 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 024 000,00	1 024 000,00	1 169 000,00	1 000 000,00