

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /VI/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 4 lipca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	26 170 276,34	28 104 240,31	29 846 860,50	28 674 750,05	34 687 786,57	32 882 988,48
1a	dochody bieżące	25 481 221,34	27 178 529,22	29 191 860,50	27 671 160,86	27 417 228,80	30 849 873,54
1b	dochody majątkowe, w tym	689 055,00	925 711,09	655 000,00	1 003 589,19	7 270 557,77	2 033 114,94
1c	ze sprzedaży majątku	385 255,00	101 924,07	500 000,00	393 460,19	582 000,00	450 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 377 475,51	23 810 902,99	26 946 779,38	26 574 337,21	26 390 497,47	27 657 006,12
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 403 726,55	11 859 301,12	13 304 972,70	13 818 943,86	14 088 839,90	14 426 925,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	343 773,75	354 717,99	386 706,00	386 706,00	394 440,00	402 329,00
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	0,00	0,00	22 260,00	165 410,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 792 800,83	4 293 337,32	2 900 081,12	2 100 412,84	8 297 289,10	5 225 982,36

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
34 048 229,17	34 785 829,00	35 947 591,50	36 735 553,50	37 585 653,00	38 457 581,50	39 311 452,50	40 633 921,00	40 605 821,00	40 605 821,00
33 608 229,17	34 199 033,00	35 365 977,50	36 159 058,50	37 014 216,00	37 891 142,50	38 749 950,50	40 077 297,00	40 049 197,00	40 049 197,00
440 000,00	586 796,00	581 614,00	576 495,00	571 437,00	566 439,00	561 502,00	556 624,00	556 624,00	556 624,00
440 000,00	431 796,00	410 206,00	389 700,00	370 211,00	351 700,00	334 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
28 455 153,12	29 283 732,12	29 570 493,12	29 921 338,00	30 215 492,00	30 553 422,00	30 809 466,00	31 113 994,33	31 113 994,33	31 113 994,33
15 041 421,00	15 682 862,00	15 906 056,00	16 132 517,00	16 362 291,00	16 595 429,00	16 831 979,00	17 071 993,00	17 071 993,00	17 071 993,00
410 376,00	418 583,00	418 583,00	418 583,00	418 583,00	418 583,00	418 583,00	418 583,00	418 583,00	418 583,00
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	0,00	0,00	0,00
5 593 076,05	5 502 096,88	6 377 098,38	6 814 215,50	7 370 161,00	7 904 159,50	8 501 986,50	9 519 926,67	9 491 826,67	9 491 826,67

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
40 605 821,00	40 605 821,00	40 605 821,00	40 605 821,00	40 605 821,00
40 049 197,00	40 049 197,00	40 049 197,00	40 049 197,00	40 049 197,00
556 624,00	556 624,00	556 624,00	556 624,00	556 624,00
310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
31 113 994,33	31 113 994,33	31 113 994,33	31 113 994,33	31 113 994,33
17 071 993,00	17 071 993,00	17 071 993,00	17 071 993,00	17 071 993,00
418 583,00	418 583,00	418 583,00	418 583,00	418 583,00
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
9 491 826,67	9 491 826,67	9 491 826,67	9 491 826,67	9 491 826,67

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	667 312,85	644 099,17	160 839,82	160 839,82	106 056,72	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	23 213,68	115 901,92	0,00	0,00	106 056,72	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)	4 460 113,68	4 937 436,49	3 060 920,94	2 261 252,66	8 403 345,82	5 225 982,36
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 116 162,10	1 454 316,71	2 227 069,98	2 701 182,08	3 634 274,64	3 270 463,20
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 779 775,88	1 161 068,37	1 712 949,98	2 181 499,79	2 778 239,64	2 343 414,20
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	336 386,22	293 248,34	514 120,00	519 682,29	856 035,00	927 049,00
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)	2 343 951,58	3 483 119,78	833 850,96	-439 929,42	4 769 071,18	1 955 519,16
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 340 840,41	7 348 494,84	9 543 067,84	6 510 395,70	10 808 120,03	3 405 519,16
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 074 887,38	3 621 858,98	2 957 858,42	5 017 215,99	9 542 444,03	2 012 611,16
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 640 988,00	4 393 572,31	8 709 216,88	7 040 535,09	6 039 048,85	1 450 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	644 099,17	528 197,25	0,00	90 209,97	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 887 627,15	8 549 743,21	15 545 996,84	13 766 787,94	16 669 574,45	15 776 160,25

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	0,00	0,00	0,00
5 593 076,05	5 502 096,88	6 377 098,38	6 814 215,50	7 370 161,00	7 904 159,50	8 501 986,50	9 519 926,67	9 491 826,67	9 491 826,67
2 956 676,05	2 698 323,03	2 641 230,00	2 026 757,00	1 907 422,00	1 788 086,00	1 614 308,00	983 512,17	618 029,00	567 529,00
2 128 963,05	2 028 042,03	2 034 166,00	1 549 311,00	1 549 311,00	1 549 311,00	1 493 249,00	928 104,17	569 529,00	522 529,00
827 713,00	670 281,00	607 064,00	477 446,00	358 111,00	238 775,00	121 059,00	55 408,00	48 500,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 636 400,00	2 803 773,85	3 735 868,38	4 787 458,50	5 462 739,00	6 116 073,50	6 887 678,50	8 536 414,50	8 873 797,67	8 924 297,67
2 636 400,00	3 653 773,85	3 735 868,38	4 787 458,50	5 462 739,00	6 116 073,50	6 887 678,50	8 536 414,50	8 873 797,67	8 924 297,67
1 264 806,00	1 577 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	850 000,00	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
13 647 197,20	12 469 155,17	10 434 989,17	8 885 678,17	7 336 367,17	5 787 056,17	4 293 807,17	3 365 703,00	2 796 174,00	2 273 645,00

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
9 491 826,67	9 491 826,67	9 491 826,67	9 491 826,67	9 491 826,67
515 529,00	505 529,00	500 529,00	485 529,00	376 529,00
475 529,00	475 529,00	475 529,00	475 529,00	371 529,00
40 000,00	30 000,00	25 000,00	10 000,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 976 297,67	8 986 297,67	8 991 297,67	9 006 297,67	9 115 297,67
8 976 297,67	8 986 297,67	8 991 297,67	9 006 297,67	9 115 297,67
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
1 798 116,00	1 322 587,00	847 058,00	371 529,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	800 000,00	1 023 037,32	2 628 152,02	1 559 750,79	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	145 730,00	600 858,79	990 337,79	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	8,09%	5,17%	7,46%	9,42%	10,48%	9,95%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,27%	6,98%
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	8,09%	5,17%	6,97%	7,32%	7,62%	9,95%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,44%	26,78%	43,28%	42,57%	48,06%	47,98%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 713 861,73	24 104 151,33	27 460 899,38	27 094 019,50	27 246 532,47	28 584 055,12
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 054 702,14	31 452 646,17	37 003 967,22	33 604 415,20	38 054 652,50	31 989 574,28
21	Wynik budżetu (1 - 20)	115 574,20	-3 348 405,86	-7 157 106,72	-4 929 665,15	-3 366 865,93	893 414,20
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 308 300,85	5 037 671,48	8 870 056,70	7 201 374,91	6 145 105,57	1 450 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 779 775,88	1 161 068,37	1 712 949,98	2 181 499,79	2 778 239,64	2 343 414,20

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	0,00	0,00	0,00
8,68%	7,76%	7,35%	5,52%	5,07%	4,65%	4,11%	2,42%	1,52%	1,40%
5,97%	8,14%	11,90%	14,34%	15,25%	16,81%	18,08%	19,41%	20,93%	22,03%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,68%	7,76%	7,35%	5,52%	5,07%	4,65%	4,11%	2,42%	1,52%	1,40%
40,08%	35,85%	29,03%	24,19%	19,52%	15,05%	10,92%	8,28%	6,89%	5,60%
29 282 866,12	29 954 013,12	30 177 557,12	30 398 784,00	30 573 603,00	30 792 197,00	30 930 525,00	31 169 402,33	31 162 494,33	31 158 994,33
31 919 266,12	33 607 786,97	33 913 425,50	35 186 242,50	36 036 342,00	36 908 270,50	37 818 203,50	39 705 816,83	40 036 292,00	40 083 292,00
2 128 963,05	1 178 042,03	2 034 166,00	1 549 311,00	1 549 311,00	1 549 311,00	1 493 249,00	928 104,17	569 529,00	522 529,00
0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 128 963,05	2 028 042,03	2 034 166,00	1 549 311,00	1 549 311,00	1 549 311,00	1 493 249,00	928 104,17	569 529,00	522 529,00

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
1,27%	1,24%	1,23%	1,20%	0,93%
22,67%	22,66%	22,67%	22,69%	22,71%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,27%	1,24%	1,23%	1,20%	0,93%
4,43%	3,26%	2,09%	0,91%	0,00%
31 153 994,33	31 143 994,33	31 138 994,33	31 123 994,33	31 118 994,33
40 130 292,00	40 130 292,00	40 130 292,00	40 130 292,00	40 234 292,00
475 529,00	475 529,00	475 529,00	475 529,00	371 529,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475 529,00	475 529,00	475 529,00	475 529,00	371 529,00