

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/29/2011 Rady Gminy Łława z dnia 4.03.2011 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	37 801 200,00	37 856 884,00	35 677 512,00
1a	dochody bieżące	30 142 244,19	32 800 130,83	30 791 194,58	31 296 238,00	30 738 790,00	30 518 372,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 629 326,25	2 469 173,53	6 504 962,00	6 504 962,00	7 118 094,00	5 159 140,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 021 363,94	725 707,41	500 000,00	500 000,00	980 000,00	3 200 000,00
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	32 209 834,00	29 674 531,00	29 216 432,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 970 373,00	12 376 595,00	12 823 628,38	12 823 628,00	13 790 553,00	13 810 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 602 178,00	2 688 347,00	2 807 019,00	2 930 000,00	2 749 376,00	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	843 399,00	795 324,00	524 737,00
3	Różnica (1-2)	4 751 614,10	5 890 395,20	5 913 927,00	5 591 366,00	8 182 353,00	6 461 080,00

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 zaciąganiem 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	11 085 707,00	8 182 353,00	6 461 080,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 532 969,00	2 281 589,84	2 499 200,00	2 499 200,00	4 433 918,00	3 460 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 174 482,00	1 893 332,00	1 599 200,00	1 599 200,00	3 533 918,00	2 560 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	358 487,00	388 257,84	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 679 842,10	7 131 076,36	8 909 068,00	8 586 507,00	3 748 435,00	3 001 080,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 090 871,00	7 303 441,92	15 880 490,00	15 080 000,00	8 888 800,00	3 306 970,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	12 218 826,00	12 218 626,00	1 724 500,00	3 306 970,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 953 300,00	5 666 700,00	6 971 422,00	6 493 493,00	5 140 365,00	305 890,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 542 271,10	5 494 334,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 683 332,00	12 290 000,00	17 478 785,00	17 184 293,00	18 790 743,00	18 583 137,00

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
8 944 090,00	9 754 724,00	2 678 000,00	3 658 000,00	3 658 000,00	3 658 000,00	3 658 000,00	3 658 000,00	3 658 000,00
2 510 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 682 662,00
1 660 000,00	1 650 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 632 662,00
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
6 434 090,00	7 354 724,00	-222 000,00	758 000,00	758 000,00	758 000,00	758 000,00	758 000,00	1 975 338,00
7 550 000,00	8 112 843,00	0,00	980 000,00	1 080 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	1 975 338,00
7 550 000,00	8 112 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 115 910,00	758 119,00	222 000,00	222 000,00	322 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 992 543,00	15 100 662,00	12 822 662,00	10 744 662,00	8 466 662,00	6 188 662,00	3 910 662,00	1 632 662,00	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	493 493,00	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	1 173 918,00	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%	6,61%	11,71%	9,70%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,64%	3,67%
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%	6,61%	8,61%	9,70%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,33%	34,85%	44,86%	44,15%	47,84%	52,09%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 378 443,34	29 767 167,00	32 282 229,58	33 109 834,00	30 574 531,00	30 116 432,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	33 469 314,34	37 070 608,92	48 162 719,58	48 189 834,00	39 463 331,00	33 423 402,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 697 743,90	-1 801 304,56	-10 866 563,00	-10 388 634,00	-1 606 447,00	2 254 110,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 414 497,00	9 208 971,00	12 465 763,00	11 987 834,00	5 140 365,00	305 890,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 174 482,00	1 913 332,00	1 599 200,00	1 599 200,00	3 533 918,00	2 560 000,00

