

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/39/2011 Rady Gminy Ława z dnia 31.03.2011 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	38 160 074,00	38 625 996,00
1a	dochody bieżące	30 142 244,19	32 800 130,83	30 791 194,58	31 296 238,00	30 958 980,00	33 200 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 629 326,25	2 469 173,53	6 504 962,00	6 504 962,00	7 201 094,00	5 425 996,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 021 363,94	725 707,41	500 000,00	500 000,00	980 000,00	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	32 209 834,00	29 907 051,00	30 200 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 970 373,00	12 376 595,00	12 823 628,38	12 823 628,00	13 775 293,29	13 500 000,00
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	8 253 023,00	8 425 996,00

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 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	8 253 023,00	8 425 996,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 532 969,00	2 281 589,84	2 499 200,00	2 499 200,00	4 433 925,00	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	1 599 200,00	3 533 925,00	2 100 000,00
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	3 819 098,00	5 425 996,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 090 871,00	7 303 441,92	15 880 490,00	15 080 000,00	8 959 470,00	9 906 970,00
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	9 906 970,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 953 300,00	5 666 700,00	6 971 422,00	6 493 493,00	5 140 372,00	4 480 974,00
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	17 223 500,00	18 829 947,00	21 210 921,00

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	1 547 712,00
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	1 497 712,00
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	5 111 156,00
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	400 000,00
22 457 712,00	20 797 712,00	17 997 712,00	14 997 712,00	11 497 712,00	7 697 712,00	3 897 712,00	1 497 712,00	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	493 493,00	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	1 173 925,00	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%	6,61%	11,62%	7,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,64%	3,66%
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%	8,54%	7,77%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,33%	34,85%	44,86%	44,26%	47,56%	54,91%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 378 443,34	29 767 167,00	32 282 229,58	33 109 834,00	30 807 051,00	31 100 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	33 469 314,34	37 070 608,92	48 162 719,58	48 189 834,00	39 766 521,00	41 006 970,00
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	-2 380 974,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 414 497,00	9 208 971,00	12 465 763,00	11 987 834,00	5 140 372,00	4 480 974,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 174 482,00	1 913 332,00	1 599 200,00	1 599 200,00	3 533 925,00	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%	4,30%
2,78%	7,45%	11,01%	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%	4,30%
57,29%	58,59%	52,93%	43,26%	32,07%	21,35%	10,53%	4,10%	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	1 497 712,00