

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/V/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 2 czerwca 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	36 257 939,42	33 427 511,48
1a	dochody bieżące	25 481 221,34	27 178 529,22	29 191 860,50	27 671 160,86	28 987 381,65	31 394 396,54
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	26 268 024,47	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	44 010,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 792 800,83	4 293 337,32	2 900 081,12	2 100 412,84	9 989 914,95	5 770 505,36

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
33 570 921,32	34 069 990,00	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
33 130 921,32	33 483 194,00	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
5 115 768,20	4 786 257,88	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	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	23 213,68	115 901,92	160 839,82	160 839,82	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)	4 460 113,68	4 937 436,49	3 060 920,94	2 261 252,66	9 989 914,95	5 770 505,36
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	3 164 986,20
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	2 237 937,20
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	6 355 640,31	2 605 519,16
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 340 840,41	7 348 494,84	9 543 067,84	6 510 395,70	10 707 063,31	3 887 059,16
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	9 441 387,31	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	4 351 423,00	1 281 540,00
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	14 981 948,60	15 075 551,40

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
5 115 768,20	4 786 257,88	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
2 979 368,20	2 882 484,03	3 018 311,00	2 403 433,00	2 284 098,00	2 164 762,00	1 990 984,00	1 360 188,17	994 695,00	846 235,00
2 151 655,20	2 212 203,03	2 411 247,00	1 925 987,00	1 925 987,00	1 925 987,00	1 869 925,00	1 304 780,17	946 195,00	801 235,00
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
2 136 400,00	1 903 773,85	3 358 787,38	4 410 782,50	5 086 063,00	5 739 397,50	6 511 002,50	8 159 738,50	8 497 131,67	8 645 591,67
3 836 400,00	4 703 773,85	3 358 787,38	4 410 782,50	5 086 063,00	5 739 397,50	6 511 002,50	8 159 738,50	8 497 131,67	8 645 591,67
2 464 806,00	3 277 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	2 800 000,00	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
14 623 896,20	15 211 693,17	12 800 446,17	10 874 459,17	8 948 472,17	7 022 485,17	5 152 560,17	3 847 780,00	2 901 585,00	2 100 350,00

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
716 475,00	533 975,00	474 600,00	376 300,00	109 000,00
676 475,00	503 975,00	449 600,00	366 300,00	104 000,00
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
8 775 351,67	8 957 851,67	9 017 226,67	9 115 526,67	9 382 826,67
8 775 351,67	8 957 851,67	9 017 226,67	9 115 526,67	9 382 826,67
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
1 423 875,00	919 900,00	470 300,00	104 000,00	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%	10,02%	9,47%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,27%	8,50%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,09%	5,17%	6,97%	7,32%	7,29%	9,47%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,44%	26,78%	43,28%	42,57%	41,32%	45,10%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 713 861,73	24 104 151,33	27 460 899,38	27 094 019,50	27 124 059,47	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	37 831 122,78	32 471 114,28
21	Wynik budżetu (1 - 20)	115 574,20	-3 348 405,86	-7 157 106,72	-4 929 665,15	-1 573 183,36	956 397,20
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 308 300,85	5 037 671,48	8 870 056,70	7 201 374,91	4 351 423,00	1 281 540,00
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	2 237 937,20

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
8,87%	8,46%	8,40%	6,54%	6,08%	5,63%	5,06%	3,35%	2,45%	2,08%
7,99%	9,75%	11,38%	13,32%	14,65%	16,81%	18,08%	19,41%	20,93%	22,03%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,87%	8,46%	8,40%	6,54%	6,08%	5,63%	5,06%	3,35%	2,45%	2,08%
43,56%	44,65%	35,61%	29,60%	23,81%	18,26%	13,11%	9,47%	7,15%	5,17%
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
33 119 266,12	34 657 786,97	33 536 344,50	34 809 566,50	35 659 666,00	36 531 594,50	37 441 527,50	39 329 140,83	39 659 626,00	39 804 586,00
451 655,20	-587 796,97	2 411 247,00	1 925 987,00	1 925 987,00	1 925 987,00	1 869 925,00	1 304 780,17	946 195,00	801 235,00
1 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 151 655,20	2 212 203,03	2 411 247,00	1 925 987,00	1 925 987,00	1 925 987,00	1 869 925,00	1 304 780,17	946 195,00	801 235,00

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
1,76%	1,32%	1,17%	0,93%	0,27%
22,67%	22,66%	22,67%	22,69%	22,71%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,76%	1,32%	1,17%	0,93%	0,27%
3,51%	2,27%	1,16%	0,26%	0,00%
31 153 994,33	31 143 994,33	31 138 994,33	31 123 994,33	31 118 994,33
39 929 346,00	40 101 846,00	40 156 221,00	40 239 521,00	40 501 821,00
676 475,00	503 975,00	449 600,00	366 300,00	104 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 475,00	503 975,00	449 600,00	366 300,00	104 000,00