

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/IV/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2011
roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	-2 150 348,05	-40 788,28	-320 548,00
1a	dochody bieżące	-3 800,00	-193 000,00	0,00	-2 043 808,24	-221 524,28	-320 548,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 800,00	193 000,00	0,00	-106 539,81	180 736,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	-106 539,81	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	-1 361 926,38	-91 475,00	-35 664,88
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 559,10	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	-788 421,67	50 686,72	-284 883,12

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
-274 581,50	-363 101,50	-569 801,50	-570 201,50	-505 655,23	-489 090,50	-489 090,50	-43 682,00	40 605 821,00	40 605 821,00
-274 581,50	-363 101,50	-569 801,50	-570 201,50	-505 655,23	-489 090,50	-489 090,50	-43 682,00	40 049 197,00	40 049 197,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 624,00	556 624,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
-35 664,88	-35 664,88	-35 664,88	24 748,00	24 748,00	24 748,00	19 037,00	17 928,33	31 113 994,33	31 113 994,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 071 993,00	17 071 993,00
0,00	0,00	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
-238 916,62	-327 436,62	-534 136,62	-594 949,50	-530 403,23	-513 838,50	-508 127,50	-61 610,33	9 491 826,67	9 491 826,67

Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	-788 421,67	50 686,72	-284 883,12
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	-125 887,90	-51 027,77	-284 883,12
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-31 450,19	-51 027,77	-284 883,12
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	-94 437,71	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	-662 533,77	101 714,49	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	-752 743,74	101 714,49	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	61 214,49	144 303,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	90 209,97	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	570 401,15	13,27	0,00	389 472,89	82 477,96	367 361,08

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
-238 916,62	-327 436,62	-534 136,62	-594 949,50	-530 403,23	-513 838,50	-508 127,50	-61 610,33	9 491 826,67	9 491 826,67
-238 916,62	-327 436,62	-534 136,62	-594 949,50	-530 403,23	-513 838,50	-508 127,50	-61 610,33	900 695,00	799 235,00
-238 916,62	-327 436,62	-534 136,62	-594 949,50	-530 403,23	-513 838,50	-508 127,50	-91 610,33	852 195,00	754 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 131,67	8 692 591,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 131,67	8 692 591,67
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	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
606 277,70	933 714,32	1 467 850,94	2 062 800,44	2 593 203,67	3 107 042,17	3 615 169,67	3 706 780,00	2 854 585,00	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	0,00	0,00	0,00	-1 068 401,23	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	0,00	0,00	31 445,79	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	-0,14%	-0,69%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,36%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	-0,25%	-0,75%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,18%	0,00%	0,00%	7,70%	0,31%	1,46%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	-1 456 364,09	-91 475,00	-35 664,88
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	-2 209 107,83	10 239,49	-35 664,88
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	58 759,78	-51 027,77	-284 883,12
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	-31 450,19	-51 027,77	-284 883,12

-5 430 344,51	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
-0,46%	-0,84%	-1,34%	-1,50%	-1,31%	-1,26%	-1,21%	-0,14%	2,22%	1,97%
-0,37%	-0,56%	-0,68%	-0,84%	-1,11%	-1,24%	-1,19%	-1,08%	20,93%	22,03%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
-0,55%	-0,84%	-1,34%	-1,50%	-1,31%	-1,26%	-1,21%	-0,14%	2,22%	1,97%
15,65%	3,03%	4,55%	5,96%	7,11%	8,19%	9,24%	9,12%	7,03%	5,17%
-35 664,88	-35 664,88	-35 664,88	24 748,00	24 748,00	24 748,00	19 037,00	47 928,33	31 162 494,33	31 158 994,33
-35 664,88	-35 664,88	-35 664,88	24 748,00	24 748,00	24 748,00	19 037,00	47 928,33	39 753 626,00	39 851 586,00
-238 916,62	-327 436,62	-534 136,62	-594 949,50	-530 403,23	-513 838,50	-508 127,50	-91 610,33	852 195,00	754 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-238 916,62	-327 436,62	-534 136,62	-594 949,50	-530 403,23	-513 838,50	-508 127,50	-91 610,33	852 195,00	754 235,00

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