

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/10 Wójta Gminy Szczutowo z dnia 21.01.11r. w sprawie WPF Gminy Szczutowo na lata 2011-2014

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 010 429,22	12 969 712,82	13 986 382,00	14 767 238,36	12 244 837,00	13 263 195,00
1a	dochody bieżące	11 664 706,78	12 251 224,82	12 227 331,00	12 913 097,36	12 024 922,00	12 300 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	345 722,44	718 488,00	1 759 051,00	1 854 141,00	219 915,00	963 195,00
1c	ze sprzedaży majątku	26 303,00	95 488,00	0,00	95 090,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 827 579,69	10 039 036,23	10 217 228,00	10 518 920,47	10 402 777,00	10 550 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 662 096,85	4 861 859,62	5 031 796,00	5 104 685,76	5 348 906,00	5 450 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 123 146,63	1 179 781,31	1 282 456,00	1 357 128,81	1 335 345,00	1 425 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 182 849,53	2 930 676,59	3 769 154,00	4 248 317,89	1 842 060,00	2 713 195,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
12 361 000,00	12 422 805,00
12 361 000,00	12 422 805,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10 600 000,00	10 700 000,00
5 528 433,00	5 580 000,00
1 439 250,00	1 453 642,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 761 000,00	1 722 805,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	463 269,30	594 263,46	693 904,00	693 904,39	977 192,00	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	549 994,07	693 904,00	693 904,39	977 192,00	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)	2 646 118,83	3 524 940,05	4 463 058,00	4 942 222,28	2 819 252,00	2 713 195,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	829 857,00	767 421,44	1 103 547,00	1 058 293,59	981 000,00	2 057 595,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	700 000,00	690 000,00	954 518,00	954 518,00	840 000,00	1 948 195,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	129 857,00	77 421,44	149 029,00	103 775,59	141 000,00	109 400,00
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)	1 816 261,83	2 757 518,61	3 359 511,00	3 883 928,69	1 838 252,00	655 600,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 221 998,37	3 403 249,22	4 660 234,00	4 207 459,69	3 080 542,00	655 600,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	643 832,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 339 635,00	1 300 723,00	1 300 723,00	1 242 290,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	594 263,46	693 904,39	0,00	977 192,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 982 700,00	2 504 335,00	2 745 540,00	2 745 540,00	3 147 830,00	1 199 635,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 761 000,00	1 722 805,00
860 735,00	407 000,00
799 635,00	400 000,00
61 100,00	7 000,00
0,00	0,00
900 265,00	1 315 805,00
900 265,00	1 315 805,00
900 265,00	331 499,00
0,00	0,00
0,00	0,00
400 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	720 905,00	720 905,00	963 195,00	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	254 818,00	254 818,00	0,00	963 195,00
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	6,91%	5,92%	7,89%	7,17%	8,01%	15,51%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,98%	14,20%
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	6,91%	5,92%	6,07%	5,44%	8,01%	8,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,51%	19,31%	14,48%	13,71%	17,84%	9,04%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 957 436,69	10 116 457,67	10 366 257,00	10 622 696,06	10 543 777,00	10 659 400,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 179 435,06	13 519 706,89	15 026 491,00	14 830 155,75	13 624 319,00	11 315 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	830 994,16	-549 994,07	-1 040 109,00	-62 917,39	-1 379 482,00	1 948 195,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	463 269,30	1 933 898,46	1 994 627,00	1 994 627,39	2 219 482,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	700 000,00	690 000,00	954 518,00	954 518,00	840 000,00	1 948 195,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6,96%	3,28%
12,59%	12,74%
TAK	TAK
6,96%	3,28%
3,24%	0,00%
10 661 100,00	10 707 000,00
11 561 365,00	12 022 805,00
799 635,00	400 000,00
0,00	0,00
799 635,00	400 000,00

WÓJT
Andrzej Twardowski