

WÓJT GMINY SZCZUTOWO
09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 5a
woj. mazowieckie
tel. (024) 276-71-67

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo Nr Or 0050.5.2011 z dnia 28 lipca 2011r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan	Wykonanie I półrocze 2011r.	Prognoza				
	2008	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Dochody ogółem , z tego:	12010429,22	12969712,82	14884520,43	12475667,95	6787227,85	13378122	12420000	12422805	12450000	12470000
1a dochody bieżące	11664706,78	12251224,82	13030377,86	12305006,95	6787227,85	12414927	12420000	12422805	12450000	12470000
1b dochody majątkowe, w tym:	345722,44	718488	1854142,57	170661	0	963195	0	0	0	0
1c ze sprzedaży majątku	26303	95488	95090,46	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	9827579,69	10039036,23	10518920,47	10750690,95	5651888,56	10500000	10600000	10700000	10807000	10915000
2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4662096,85	4861859,62	5098863,06	5374236	2699459,88	5400000	5528433	5580000	5635800	5692158
2b związane z funkcjonowaniem organów JST	1123146,63	1179781,31	1357128,81	1331175	691802,4	1400000	1439250	1453642	1468178	1482859
2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Różnica (1-2)	2182849,53	2930676,59	4365599,96	1724977	1135339,29	2878122	1820000	1722805	1643000	1555000
4.Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	463269,3	594263,46	693904,39	1094474	1094474,07	0	0	0	0	0
4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym: zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	549994,07	0	1094474	344801,51	0	0	0	0	0
5. Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Środki do dyspozycji (3+4+5)	2646118,83	3524940,05	5059504,35	2819451	2229813,36	2878122	1820000	1722805	1643000	1555000
7.Spłata i obsługa długu, z tego:	829857	767421,44	1058293,59	1004000	601995,54	2095177	897132	548161	321695	194667
7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	700000	690000	954518	840000	560000	1948195	789635	500000	300000	189233

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo Nr Or 0050.5.2011 z dnia 28 lipca 2011r.

7b wydatki bieżące na obsługę długu	129857	77421,44	103775,59	164000	41995,54	146982	107497	48161	21695	5434
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji (6-7-8)	1816261,83	2757518,61	4001210,76	1815451	1627817,82	782945	922868	1174644	1321305	1360333
10. Wydatki majątkowe, w tym:	1221998,37	3403249,22	4207459,69	3636974	1438145,26	782945	922868	1174644	1321305	1360333
10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	625375	7919,99	782945	900265	331499	0	0
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	1339635	1300723	1821523	229385	0	0	0	0	0
12. Rozliczenie budżetu (9-10+11)	594263,46	693904,39	1094474,07	0	419057,56	0	0	0	0	0
13. Kwota długu, w tym:	1982700	2504335	2745540	3727063	2414925	1778868	989233	489233	189233	0
13a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	720905	963195	950290	0	0	0	0	0
13b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	254818	0	0	963195	0	0	0	0
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,91%	5,92%	7,11%	8,05%	8,87%	15,66%	7,22%	4,41%	2,58%	1,56%
15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0%	0%	0%	16,15%	16,15%	15,05%	13,72%	12,72%	13,50%	13,43%
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,91%	5,92%	5,40%	8,05%	8,87%	8,46%	7,22%	4,41%	2,58%	1,56%
18. Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]- max 60% z art. 170 sufp	16,51%	19,31%	13,60%	22,15%	21,58%	13,30%	7,96%	3,94%	1,52%	0%
19. Wydatki bieżące razem (2+7b)	9957436,69	10116457,67	10622696,06	10914690,95	5693884,1	10646982	10707497	10748161	10828695	10920434
20. Wydatki ogółem (10+19)	11179435,06	13519706,89	14830155,75	14551664,95	7132029,36	11429927	11630365	11922805	12150000	12280767
21. Wynik budżetu (1-20)	830994,16	-549994,07	54364,68	-2075997	-344801,51	1948195	789635	500000	300000	189233
22. Przychody budżetu (4+5+11)	463269,3	1933898,46	1994627,39	2915997	1323859,07	0	0	0	0	0
23. Rozchody budżetu (7a+8)	700000	690000	954518	840000	560000	1948195	789635	500000	300000	189233