

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 - 2018 Gminy Wolbórz

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	18 986 854,03	20 052 811,52	27 527 334,97	32 149 319,08	24 890 000,00	20 136 000,00	20 534 000,00	21 150 000,00	21 785 000,00	22 440 000,00	23 100 000,00
a	dochody bieżące	17 573 274,98	18 006 357,78	19 155 037,41	18 790 031,16	19 355 395,00	19 936 000,00	20 534 000,00	21 150 000,00	21 785 000,00	22 440 000,00	23 100 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 413 579,05	2 046 453,74	8 372 297,56	13 359 287,92	5 534 605,00	200 000,00	-	-	-	-	-
c	ze sprzedaży majątku	686 578,75	858 605,12	419 028,00	1 269 469,00	400 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 821 709,68	14 863 789,48	16 728 954,56	16 481 613,87	16 976 000,00	17 485 000,00	18 000 000,00	18 540 000,00	19 100 000,00	19 670 000,00	20 260 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 899 335,14	7 575 856,65	8 155 440,97	8 707 863,00	8 966 000,00	9 234 980,00	9 512 029,00	9 797 000,00	10 091 000,00	10 394 000,00	10 706 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 222 728,59	2 331 176,00	2 545 270,19	2 636 718,00	2 716 000,00	2 797 480,00	2 881 404,00	2 967 846,00	3 057 000,00	3 149 000,00	3 243 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty i zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	30 949,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 165 144,35	5 189 022,04	10 798 380,41	15 667 705,21	7 914 000,00	2 651 000,00	2 534 000,00	2 610 000,00	2 685 000,00	2 770 000,00	2 840 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	339 808,44	862 674,72	174 802,38	-	-	-	-	-	-	-	-
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	339 808,44	862 674,72	174 802,38	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 504 952,79	6 051 696,76	10 973 182,79	15 667 705,21	7 914 000,00	2 651 000,00	2 534 000,00	2 610 000,00	2 685 000,00	2 770 000,00	2 840 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 713 293,90	2 596 056,71	2 260 313,48	2 402 256,20	2 157 847,07	2 445 292,00	1 765 931,00	1 704 558,00	1 624 500,38	1 190 029,00	1 087 336,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 675 779,00	2 432 418,21	2 071 894,92	2 127 676,84	1 810 630,07	2 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 479 731,38	1 100 000,00	1 050 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	37 514,90	163 638,50	188 418,56	274 579,36	347 217,00	345 292,00	265 931,00	204 558,00	144 769,00	90 029,00	37 336,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 791 658,89	3 455 640,05	8 712 869,31	13 265 449,01	5 756 152,93	205 708,00	768 069,00	905 442,00	1 060 499,62	1 579 971,00	1 752 664,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 399 955,17	4 572 474,95	13 554 982,48	18 225 865,85	6 556 152,93	205 708,00	768 069,00	905 442,00	1 060 499,62	1 579 971,00	1 752 664,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	17 110 646,67	6 517 959,02	-	-	-	-	-	-
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 470 971,00	1 291 637,28	5 451 626,30	4 960 416,84	800 000,00	-	-	-	-	-	-
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	862 674,72	174 802,38	609 513,13	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kwota długu, w tym:	5 370 971,00	4 230 190,07	7 609 921,45	10 400 361,45	8 729 731,38	6 629 731,38	5 129 731,38	3 629 731,38	2 150 000,00	1 050 000,00	-
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art. 241 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	195 071,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie art. 244 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,02	12,95	8,21	7,47	8,67	12,14	8,60	8,06	7,46	5,30	4,71
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-	-	-	0,18	0,13	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	9,02	12,95	7,50	7,47	8,67	12,14	8,60	8,06	7,46	5,30	4,71
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : 1) - max 60% z art. 170 sufp	28,29	21,10	27,64	32,35	35,07	32,92	24,98	17,16	9,87	4,68	-
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	13 859 224,58	15 027 427,98	16 917 373,12	16 756 193,23	17 323 217,00	17 830 292,00	18 265 931,00	18 744 558,00	19 244 769,00	19 760 029,00	20 297 336,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 259 179,75	19 599 902,93	30 472 355,60	34 982 059,08	23 879 369,93	18 036 000,00	19 034 000,00	19 650 000,00	20 305 268,62	21 340 000,00	22 050 000,00
21	Wynik budżetu (1-20)	- 272 325,72	- 452 908,59	- 2 945 020,63	- 2 832 740,00	1 010 630,07	2 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 479 731,38	1 100 000,00	1 050 000,00
22	Przychody budżetu	2 810 779,44	2 154 312,00	5 626 428,68	4 960 416,84	800 000,00	-	-	-	-	-	-
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 675 779,00	2 432 418,21	2 071 894,92	2 127 676,84	1 810 630,07	2 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 479 731,38	1 100 000,00	1 050 000,00