

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Porąbka

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2016 GMINY PORĄBKA

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie 2010							
		2008	2009		2 011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	30 103 835,17	34 469 715,56	40 740 363,88	40 737 898,36	37 425 947,00	37 912 250,00	38 872 417,00	39 996 490,00	41 195 484,00	
A	Dochody bieżące, w tym:	29 950 634,37	33 187 670,46	39 781 275,20	36 144 655,36	36 650 947,00	37 672 250,00	38 802 417,00	39 966 490,00	41 165 484,00	
1.	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	80 433,31	200 841,36	184 685,82	693 313,89	75 947,50					
B	Dochody majątkowe, w tym:	153 200,80	1 282 045,10	959 088,68	4 593 243,00	775 000	240 000	70 000	30 000	30 000	
1.	dochody ze sprzedaży majątku	766,32	2 032,79	99 500,98	0,00	26 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2.	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	0,00	0,00	0,00	2 732 272,00	748 008,50	211 276,00	42 695,50	0,00	0,00	
II	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	28 724 563,46	35 246 862,03	40 970 069,07	43 482 423,70	36 781 171,00	37 019 650,00	37 892 417,00	39 496 490,00	40 695 484,00	
A	Wydatki bieżące, w tym:	27 462 078,99	31 535 116,77	37 538 353,49	35 282 877,72	33 551 171,00	34 789 650,00	36 292 417,00	38 296 490,00	39 495 484,00	
1.	związane z funkcjonowaniem organów JST	685 228,59	653 205,13	698 251,74	752 697,92	777 543,00	800 870,00	824 896,00	849 643,00	875 130,00	
2.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 066 206,31	14 604 905,86	16 171 107,94	16 610 204,33	17 732 723,00	18 264 700,00	18 812 600,00	19 377 100,00	19 958 300,00	
3	Razem obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych)	6 893,63	48 476,28	97 699,28	135 500,00	135 000,00	101 000,00	85 000,00	45 000,00	20 000,00	
a	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) zaciągniętych	6 893,63	48 476,28	97 699,28	135 500,00	53 000,00	36 000,00	28 000,00			
b	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) planowanych do zaciągnięcia					82 000,00	65 000,00	57 000,00	45 000,00	20 000,00	
5.	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, w tym	90 183,30	224 118,55	231 138,82	690 695,37	75 947,50					
a.	poręczenia i gwarancje,										
B	Wydatki majątkowe, w tym:	1 262 484,47	3 711 745,26	3 431 715,58	8 199 545,98	3 230 000,00	2 230 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
1.	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0,00	0,00	498 096,80	5 390 320,00	3 160 010,00	2 148 560,00	1 529 419,68			
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	1 379 271,71	-777 146,47	-229 705,19	-2 744 525,34	644 776,00	892 600,00	980 000,00	500 000,00	500 000,00	
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	1 379 271,71	-777 146,47	-229 705,19	-2 744 525,34	644 776,00	892 600,00	980 000,00	500 000,00	500 000,00	
A	Finansowanie deficytu budżetowego w tym z:		777 146,47	229 705,19	2 744 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	zaciągniętych kredytów	0,00	777 146,47	-229 705,19	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	zaciągniętych pożyczek										
3	wolnych środków				744 525,34						

B	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	1 379 271,71				644 776,00	892 600,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00	
1	splata otrzymanych kredytów	250 000,00				644 776,00	892 600,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00	
2	splata otrzymanych pożyczek	800 000,00									
3	pozostałość środków na rok następny	329 271,71									
V	PRZYCHODY	1 972 896,58	3 802 168,29	4 225 021,82	3 904 525,34	450 000,00	300 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.	kredyty w tym:	700 000,00	1 214 776,00	2 000 000,00	2 000 000,00						
1.1.	wyprzedzające finansowanie ze środków UE										
2.	pożyczki	0,00	285 224,00	0,00	0,00						
3.	obligacje										
4.	nadwyżka z lat ubiegłych										
5.	wolne środki	1 272 896,58	2 302 168,29	2 225 021,82	1 502 500,00	450 000,00	300 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	
6.	przychody ze splat pożyczek udzielonych z budżetu				402 025,34						
VI	ROZCHODY	1 050 000,00	800 000,00	1 554 649,34	1 160 000,00	1 094 776,00	1 192 600,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	
1.	splaty kredytów zaciągniętych	250 000,00	200 000,00	300 000,00	700 000,00	814 776,00	900 000,00	1 000 000,00			
2.	splaty pożyczek zaciągniętych	800 000,00	600 000,00	852 624,00	460 000,00	80 000,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	
3.	splaty kredytów planowanych do zaciągnięcia					200 000,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	700 000,00	
4.	splaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia										
5.	wykup obligacji										
6.	udzielone pożyczki z budżetu			402 025,34							
VII	RÓWNOWAGA BUDŻETOWA (I+V-II-VI)				ok	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	
VIII	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU- stan na koniec roku (A+B), w tym:	2 500 000,00	3 200 000,00	4 047 376,00	4 887 376,00	3 792 600,00	2 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00		
A	Dług zaciągnięty , w tym:	2 500 000,00	3 200 000,00	4 047 376,00	2 887 376,00	1 992 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
A.1.	kredyty	700 000,00	1 714 776,00	3 414 776,00	2 714 776,00	1 900 000,00	1 000 000,00				
A.2.	pożyczki	1 800 000,00	1 485 224,00	632 600,00	172 600,00	92 600,00					
B	Planowany do zaciągnięcia, w tym:				2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00		
B.1.	kredyty				2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	
B.2.	pożyczki										
IX	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (A+B) (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń), w tym:	1 056 893,63	848 476,28	1 250 323,28	1 295 500,00	1 229 776,00	1 293 600,00	1 285 000,00	745 000,00	720 000,00	
A	Długu zaciągniętego	1 056 893,63	848 476,28	1 250 323,28	1 295 500,00	947 776,00	1 028 600,00	1 028 000,00			
B	Długu planowanego do zaciągnięcia					282 000,00	265 000,00	257 000,00	745 000,00	720 000,00	
X	ZOBOWIAZANIA ZWIĄZKÓW										
XI	RELACJE DO DOCHODÓW										
A	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	2 488 555,38	1 652 553,69	2 242 921,71	861 777,64	3 099 776,00	2 882 600,00	2 510 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	
B	Wyłączenia na podstawie art.. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C	Wyłączenia na podstawie art.. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku	0,00	0,00%	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	Łącznej kwoty długu na podstawie art.. 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., w tym:	8,30%	9,28%	9,93%	12,00%	10,13%	6,86%	X	X	X	
1.	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych *	8,30%	9,28%	9,93%	12,00%	10,13%	6,86%	X	X	X	
E	Łącznej kwoty spłat na podstawie art.. 169 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., w tym:	3,51%	2,46%	3,07%	3,18%	3,29%	3,41%	X	X	X	
1.	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych *	3,51%	2,46%	3,07%	3,18%	3,29%	3,41%	X	X	X	
F	Relacja z art.. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. - lewa strona wzoru	X	X	X	3,18%	3,29%	3,41%	3,31%	1,86%	1,75%	
1	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych *	X	X	X	3,18%	3,29%	3,41%	3,31%	1,86%	1,75%	
G	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) w ujęciu rocznym - prawa strona wzoru	8,27%	4,80%	5,75%	2,12%	8,35%	7,67%	6,51%	4,23%	4,10%	
H	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) średnia - prawa strona wzoru	X	X	X	6,14%	4,35%	5,24%	6,19%	7,51%	6,14%	
I	Sprawdzenie relacji zadanej wzorem (F.1 <= H) z art.. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	

* Art.169 ust.3 oraz art..170 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych

* Art. 243 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Prognostyka w latach 2001 – 2016

[illegible]

[illegible]

[illegible]