

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/46/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 10 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>11 892 269,26</b>	<b>11 326 794,55</b>	<b>15 032 842,76</b>	<b>15 032 842,76</b>	<b>20 626 793,25</b>	<b>18 500 000,00</b>
1a	dochody bieżące	11 100 756,34	10 777 673,97	11 379 859,76	11 379 859,76	13 203 248,25	16 052 564,00
1b	dochody majątkowe, w tym	791 512,92	549 120,58	3 652 983,00	3 652 983,00	7 423 545,00	2 447 436,00
1c	ze sprzedaży majątku	197 234,07	211 549,95	781 000,00	491 200,00	344 000,00	100 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>9 678 582,20</b>	<b>9 688 956,88</b>	<b>10 628 026,05</b>	<b>10 677 453,78</b>	<b>10 909 054,49</b>	<b>11 800 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 193 273,00	4 436 600,00	4 780 482,00	4 780 482,00	5 204 998,00	5 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	335 248,00	324 236,00	352 500,00	352 500,00	361 500,00	360 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	6 293,00	4 720,00	41 789,00	45 650,00
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	302 789,00	317 150,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 213 687,06</b>	<b>1 637 837,67</b>	<b>4 404 816,71</b>	<b>4 355 388,98</b>	<b>9 717 738,76</b>	<b>6 700 000,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>15 000 000,00</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>15 450 000,00</b>	<b>15 400 000,00</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>15 800 000,00</b>	<b>15 800 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>
14 900 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 000 000,00</b>	<b>12 200 000,00</b>	<b>12 360 000,00</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>13 400 000,00</b>	<b>13 600 000,00</b>	<b>13 850 000,00</b>
5 700 000,00	5 900 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	6 900 000,00	7 100 000,00
380 000,00	400 000,00	420 000,00	440 000,00	450 000,00	470 000,00	480 000,00	500 000,00	520 000,00	550 000,00
60 066,00	38 315,00	37 543,00	36 771,00	38 122,00	36 964,00	35 805,00	29 930,00	14 609,00	13 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 566,00	179 815,00	37 543,00	36 771,00	38 122,00	36 964,00	35 805,00	29 930,00	14 609,00	13 450,00
<b>3 000 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>

<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>345 842,00</b>	<b>583 481,00</b>	<b>226 945,00</b>	<b>226 945,00</b>	<b>798 506,24</b>	<b>0,00</b>
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	798 506,24	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>2 559 529,06</b>	<b>2 221 318,67</b>	<b>4 631 761,71</b>	<b>4 582 333,98</b>	<b>10 516 245,00</b>	<b>6 700 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>811 076,95</b>	<b>722 111,95</b>	<b>713 400,00</b>	<b>675 063,07</b>	<b>2 435 184,00</b>	<b>2 362 900,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	590 688,00	577 888,00	521 400,00	521 360,00	2 155 184,00	2 042 900,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	220 388,95	144 223,95	192 000,00	153 703,07	280 000,00	320 000,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 748 452,11</b>	<b>1 499 206,72</b>	<b>3 918 361,71</b>	<b>3 907 270,91</b>	<b>8 081 061,00</b>	<b>4 337 100,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 164 971,00</b>	<b>1 972 262,00</b>	<b>8 119 910,00</b>	<b>6 380 666,00</b>	<b>12 081 061,00</b>	<b>4 337 100,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>3 662 465,00</b>	<b>3 627 284,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>583 481,11</b>	<b>226 944,72</b>	<b>-539 083,29</b>	<b>1 153 888,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 106 224,00</b>	<b>3 228 336,00</b>	<b>6 369 401,00</b>	<b>6 334 260,00</b>	<b>8 179 076,00</b>	<b>6 136 176,00</b>

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
3 000 000,00	3 300 000,00	3 090 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 150 000,00
1 322 900,00	1 302 900,00	1 127 856,00	879 010,00	809 010,00	711 500,00	701 500,00	691 500,00	420 000,00	0,00
1 042 900,00	1 042 900,00	907 856,00	669 010,00	609 010,00	521 500,00	521 500,00	521 500,00	300 000,00	0,00
280 000,00	260 000,00	220 000,00	210 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00	170 000,00	120 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 677 100,00	1 997 100,00	1 962 144,00	1 920 990,00	1 890 990,00	2 088 500,00	1 898 500,00	1 908 500,00	1 980 000,00	2 150 000,00
1 677 100,00	1 997 100,00	1 962 144,00	1 920 990,00	1 890 990,00	2 088 500,00	1 898 500,00	1 908 500,00	1 980 000,00	2 150 000,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 093 276,00	4 050 376,00	3 142 520,00	2 473 510,00	1 864 500,00	1 343 000,00	821 500,00	300 000,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 412 465,00	1 412 284,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,82%	6,38%	4,79%	4,52%	12,01%	13,02%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,30%	10,19%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,82%	6,38%	4,79%	4,52%	12,01%	13,02%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,12%	28,50%	32,97%	32,74%	34,80%	33,17%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 898 971,15	9 833 180,83	10 820 026,05	10 831 156,85	11 189 054,49	12 120 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 063 942,15	11 805 442,83	18 939 936,05	17 211 822,85	23 270 115,49	16 457 100,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	828 327,11	-478 648,28	-3 907 093,29	-2 178 980,09	-2 643 322,24	2 042 900,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	345 842,00	1 283 481,00	3 889 410,00	3 854 229,00	4 798 506,24	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	590 688,00	577 888,00	521 400,00	521 360,00	2 155 184,00	2 042 900,00

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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9,22%	8,65%	7,54%	5,95%	5,47%	4,74%	4,67%	4,51%	2,72%	0,08%
14,05%	17,12%	19,85%	18,77%	18,34%	17,18%	16,49%	15,99%	15,68%	14,92%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,22%	8,65%	7,54%	5,95%	5,47%	4,74%	4,67%	4,51%	2,72%	0,08%
33,96%	26,13%	20,34%	16,06%	12,03%	8,50%	5,20%	1,88%	0,00%	0,00%
12 280 000,00	12 460 000,00	12 580 000,00	12 810 000,00	13 000 000,00	13 190 000,00	13 380 000,00	13 570 000,00	13 720 000,00	13 850 000,00
13 957 100,00	14 457 100,00	14 542 144,00	14 730 990,00	14 890 990,00	15 278 500,00	15 278 500,00	15 478 500,00	15 700 000,00	16 000 000,00
1 042 900,00	1 042 900,00	907 856,00	669 010,00	609 010,00	521 500,00	521 500,00	521 500,00	300 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 042 900,00	1 042 900,00	907 856,00	669 010,00	609 010,00	521 500,00	521 500,00	521 500,00	300 000,00	0,00