

Wieloletnia Prognoza Finansowa

LATA 2011 - 2018

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/10/10
Rady Gminy Koczała
z dnia 29. grudnia 2010 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 566 665,43	10 152 987,38	10 933 569,88	10 368 804,20	12 720 005,44	12 491 085,00
1a	dochody bieżące	9 271 566,65	9 295 288,28	9 320 578,88	9 293 056,88	9 236 082,21	10 357 154,00
1b	dochody majątkowe, w tym	295 098,78	857 699,10	1 612 991,00	1 075 747,32	3 483 923,23	2 133 931,00
1c	ze sprzedaży majątku	164 366,17	172 526,12	325 464,00	123 021,32	303 300,00	280 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 186 162,47	8 344 553,15	8 905 197,55	8 814 249,39	9 119 501,40	8 879 068,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 727 423,37	2 888 646,25	3 132 768,97	3 083 049,38	3 253 655,00	3 432 606,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 197 393,49	1 167 752,90	1 257 578,00	1 257 989,00	1 365 749,00	1 576 732,00
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	66 016,00	158 744,00	198 570,00	198 570,00	446 287,34	0,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018
11 177 190,00	11 407 605,00	11 793 315,00	12 126 398,00	12 534 999,00	12 965 406,00
10 777 620,00	11 208 725,00	11 620 935,00	12 028 518,00	12 436 609,00	12 847 016,00
399 570,00	198 880,00	172 380,00	97 880,00	98 390,00	118 390,00
265 000,00	196 000,00	169 000,00	95 000,00	95 000,00	115 000,00
9 283 641,00	9 669 986,00	10 041 078,00	10 427 913,00	10 831 209,00	11 248 166,00
3 621 400,00	3 820 576,00	4 030 708,00	4 252 397,00	4 486 278,00	4 733 023,00
1 700 967,00	1 793 497,00	1 856 741,00	1 921 915,00	1 989 051,00	2 056 866,00
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	Różnica (1-2)	1 380 502,96	1 808 434,23	2 028 372,33	1 554 554,81	3 600 504,04	3 612 017,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	482 873,00	168 284,00	32 755,00	145 944,00	0,00	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	168 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 863 375,96	1 988 277,23	2 061 127,33	1 700 498,81	3 600 504,04	3 612 017,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	372 296,64	645 230,64	683 486,00	891 994,16	2 376 540,74	863 071,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	292 000,00	552 550,00	507 179,00	738 179,00	2 152 117,74	610 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	80 296,64	92 680,64	176 307,00	153 815,16	224 423,00	253 071,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 479 520,32	1 343 046,59	1 377 641,33	808 504,65	1 223 963,30	2 748 946,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 084 236,21	2 453 102,07	5 533 902,00	4 746 332,00	2 619 960,22	2 668 838,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	3 115 036,00	3 225 016,00	2 605 210,22	2 668 838,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	773 000,00	1 256 000,00	4 156 261,00	3 707 318,00	1 395 996,92	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	168 284,11	145 944,52	0,33	-230 509,35	0,00	80 108,00

1 893 549,00	1 737 619,00	1 752 237,00	1 698 485,00	1 703 790,00	1 717 240,00
81 815,00	155 802,00	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
1 975 364,00	1 893 421,00	1 752 237,00	1 698 485,00	1 703 790,00	1 717 240,00
1 039 562,00	874 393,00	823 166,00	869 577,00	762 448,00	653 027,00
815 597,00	700 000,00	700 000,00	756 000,00	700 000,00	625 000,00
223 965,00	174 393,00	123 166,00	113 577,00	62 448,00	28 027,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935 802,00	1 019 028,00	929 071,00	828 908,00	941 342,00	1 064 213,00
780 000,00	500 000,00	684 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00
760 000,00	500 000,00	684 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 802,00	519 028,00	245 071,00	778 908,00	791 342,00	864 213,00

13	Kwota długu, w tym:	2 034 379,00	2 693 579,00	6 111 661,00	5 662 718,00	4 906 597,00	4 296 597,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	2 000 000,00	1 477 318,00	0,00	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	1 477 318,00	0,00
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	3,89%	6,36%	6,25%	8,60%	18,68%	6,91%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,18%	5,62%
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	3,89%	6,36%	6,25%	8,60%	7,07%	6,91%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,27%	26,53%	37,61%	40,37%	38,57%	34,40%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 266 459,11	8 437 233,79	9 081 504,55	8 968 064,55	9 343 924,40	9 132 139,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 350 695,32	10 890 335,86	14 615 406,55	13 714 396,55	11 963 884,62	11 800 977,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-784 029,89	-737 348,48	-3 681 836,67	-3 345 592,35	756 120,82	690 108,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 255 873,00	1 435 843,00	4 189 016,00	3 853 262,00	1 395 996,92	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	303 559,00	552 550,00	507 179,00	738 179,00	2 152 117,74	610 000,00

3 481 000,00	2 781 000,00	2 081 000,00	1 325 000,00	625 000,00	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
9,30%	7,67%	6,98%	7,17%	6,08%	5,04%
6,25%	9,11%	13,15%	13,73%	13,50%	13,30%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,30%	7,67%	6,98%	7,17%	6,08%	5,04%
31,14%	24,38%	17,65%	10,93%	4,99%	0,00%
9 507 606,00	9 844 379,00	10 164 244,00	10 541 490,00	10 893 657,00	11 276 193,00
10 287 606,00	10 344 379,00	10 848 244,00	10 591 490,00	11 043 657,00	11 476 193,00
889 584,00	1 063 226,00	945 071,00	1 534 908,00	1 491 342,00	1 489 213,00
81 815,00	155 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815 597,00	700 000,00	700 000,00	756 000,00	700 000,00	625 000,00