

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Nr
RADY GMINY KOTLIN
z dnia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	18 021 960,41	18 366 424,01	19 347 924,00	22 448 448,00	19 852 901,00	18 383 543,00
1a	dochody bieżące	17 772 084,32	18 284 713,74	16 921 495,00	18 066 618,00	17 496 140,00	17 933 543,00
1b	dochody majątkowe, w tym	249 876,09	81 710,27	2 426 429,00	4 381 830,00	2 356 761,00	450 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	193 250,63	28 941,50	45 000,00	45 000,00	40 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 720 225,74	15 428 635,79	16 801 491,00	17 092 512,00	16 550 033,00	16 960 890,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 386 941,27	6 958 848,53	7 332 026,00	7 584 659,00	7 984 718,00	8 224 260,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 333 284,47	8 469 787,26	9 469 465,00	9 507 853,00	8 565 315,00	8 736 621,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 301 734,67	2 937 788,22	2 546 433,00	5 355 936,00	3 302 868,00	1 422 653,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016
18 835 682,20	19 460 931,00	20 011 521,00	20 641 033,00
18 435 682,20	19 080 931,00	19 691 521,00	20 361 033,00
400 000,00	380 000,00	320 000,00	280 000,00
180 000,00	200 000,00	150 000,00	120 000,00
17 407 526,00	17 867 311,00	18 383 929,00	18 946 468,00
8 487 436,00	8 742 059,00	9 030 546,00	9 368 604,00
8 920 090,00	9 125 252,00	9 353 383,00	9 577 864,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 428 156,20	1 593 620,00	1 627 592,00	1 694 565,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 306 850,18	1 053 878,73	404 452,00	889 257,29	896 410,29	896 410,29
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 306 850,18	1 053 878,73	404 452,00	889 257,29	896 410,29	896 410,29
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 608 584,85	3 991 666,95	2 950 885,00	6 245 193,29	4 199 278,29	2 319 063,29
7	Splata i obsługa długu, z tego:	852 895,60	919 334,99	2 922 509,00	3 917 156,00	520 585,00	668 313,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	731 061,40	856 000,00	2 822 509,00	3 857 156,00	440 585,00	590 313,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	121 834,20	63 334,99	100 000,00	60 000,00	80 000,00	78 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 755 689,25	3 072 331,96	28 376,00	2 328 037,29	3 678 693,29	1 650 750,29
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 470 810,52	2 183 074,67	6 646 037,00	6 304 687,00	4 583 126,00	1 240 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	769 000,00	0,00	6 617 661,00	4 873 060,00	1 800 843,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 053 878,73	889 257,29	0,00	896 410,29	896 410,29	410 750,29
13	Kwota długu, w tym:	2 937 400,00	2 081 400,00	2 980 217,22	2 411 573,00	1 970 988,00	1 380 675,00

410 750,29	214 726,49	27 166,49	30 078,49
410 750,29	214 726,49	27 166,49	30 078,49
0,00	0,00	0,00	0,00
1 838 906,49	1 808 346,49	1 654 758,49	1 724 643,49
504 180,00	431 180,00	424 680,00	276 135,00
430 180,00	361 180,00	361 180,00	228 135,00
74 000,00	70 000,00	63 500,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 334 726,49	1 377 166,49	1 230 078,49	1 448 508,49
1 120 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
214 726,49	27 166,49	30 078,49	48 508,49
950 495,00	589 315,00	228 135,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,73%	5,01%	15,11%	17,45%	2,62%	3,64%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,07
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,73%	5,01%	15,11%	17,45%	2,62%	3,64%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,30%	11,33%	15,40%	10,74%	9,93%	7,51%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 842 059,94	15 491 970,78	16 901 491,00	17 152 512,00	16 630 033,00	17 038 890,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 312 870,46	17 675 045,45	23 547 528,00	23 457 199,00	21 213 159,00	18 278 890,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-290 910,05	691 378,56	-4 199 604,00	-1 008 751,00	-1 360 258,00	104 653,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 075 850,18	1 053 878,73	7 022 113,00	5 762 317,29	2 697 253,29	896 410,29
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	731 061,40	856 000,00	2 822 509,00	3 857 156,00	440 585,00	590 313,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2,68%	2,22%	2,12%	1,34%
0,03	0,05	0,06	0,07
TAK	TAK	TAK	TAK
2,68%	2,22%	2,12%	1,34%
5,05%	3,03%	1,14%	0,00%
17 481 526,00	17 937 311,00	18 447 429,00	18 994 468,00
18 601 526,00	19 287 311,00	19 647 429,00	20 394 468,00
234 156,20	173 620,00	364 092,00	246 565,00
410 750,29	214 726,49	27 166,49	30 078,49
430 180,00	361 180,00	361 180,00	228 135,00