

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/13/2011
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 27 stycznia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	20 061 374,00	21 388 280,00	20 032 336,00
1a	dochody bieżące	17 772 084,32	18 284 713,74	16 921 495,00	18 271 402,00	17 606 807,00	18 829 954,00
1b	dochody majątkowe, w tym	249 876,09	81 710,27	2 426 429,00	1 789 972,00	3 781 473,00	1 202 382,00
1c	ze sprzedaży majątku	193 250,63	22 502,10	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	17 591 509,00	16 555 700,00	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	7 879 717,00	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	8 675 983,00	8 736 630,00
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	770 900,00	853 250,00
3	Różnica (1-2)	3 301 734,67	2 937 788,22	2 546 433,00	2 469 865,00	4 832 580,00	3 071 446,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
19 638 451,00	20 263 700,00	20 814 290,00	21 443 802,00
19 038 451,00	19 783 700,00	20 414 290,00	21 123 802,00
600 000,00	480 000,00	400 000,00	320 000,00
180 000,00	200 000,00	150 000,00	120 000,00
17 211 502,00	17 679 751,00	18 230 341,00	18 957 900,00
8 487 436,00	8 742 059,00	9 030 546,00	9 368 604,00
8 724 066,00	8 937 692,00	9 199 795,00	9 589 296,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
882 360,00	921 900,00	946 640,00	971 340,00
2 426 949,00	2 583 949,00	2 583 949,00	2 485 902,00

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	889 257,00	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	0,00	404 452,00	889 257,00	0,00	0,00
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	3 359 122,00	4 832 580,00	3 071 446,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	852 895,60	919 334,99	2 922 509,00	1 586 114,00	4 262 058,00	1 420 695,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	731 061,40	856 000,00	2 822 509,00	1 526 114,00	4 182 058,00	1 342 695,00
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	1 773 008,00	570 522,00	1 650 751,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 470 810,52	2 183 074,67	6 646 037,00	5 003 620,00	6 901 126,00	1 650 751,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	1 650 751,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	769 000,00	0,00	6 617 661,00	3 230 612,00	6 330 604,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 053 878,73	889 257,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 937 400,00	2 081 400,00	2 980 217,22	3 785 898,00	5 934 444,00	4 591 749,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 426 949,00	2 583 949,00	2 583 949,00	2 485 902,00
1 306 949,00	1 233 949,00	1 230 949,00	1 085 902,00
1 232 949,00	1 163 949,00	1 163 949,00	1 030 902,00
74 000,00	70 000,00	67 000,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 120 000,00	1 350 000,00	1 353 000,00	1 400 000,00
1 120 000,00	1 350 000,00	1 353 000,00	1 400 000,00
1 120 000,00	1 350 000,00	1 353 000,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 358 800,00	2 194 851,00	1 030 902,00	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	2 316 761,00	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	1 424 712,00	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	4,73%	5,01%	15,11%	7,91%	19,93%	7,09%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,00%	6,80%
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	4,73%	5,01%	15,11%	7,91%	13,27%	7,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,30%	11,33%	15,40%	18,87%	16,91%	22,92%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 842 059,94	15 491 970,78	16 901 491,00	17 651 509,00	16 635 700,00	17 038 890,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 312 870,46	17 675 045,45	23 547 528,00	22 655 129,00	23 536 826,00	18 689 641,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-290 910,05	691 378,56	-4 199 604,00	-2 593 755,00	-2 148 546,00	1 342 695,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 075 850,18	1 053 878,73	7 022 113,00	4 119 869,00	6 330 604,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	731 061,40	856 000,00	2 822 509,00	1 526 114,00	4 182 058,00	1 342 695,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6,66%	6,09%	5,91%	5,06%
4,84%	8,00%	10,10%	10,58%
NIE	TAK	TAK	TAK
6,66%	6,09%	5,91%	5,06%
17,10%	10,83%	4,95%	0,00%
17 285 502,00	17 749 751,00	18 297 341,00	19 012 900,00
18 405 502,00	19 099 751,00	19 650 341,00	20 412 900,00
1 232 949,00	1 163 949,00	1 163 949,00	1 030 902,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 232 949,00	1 163 949,00	1 163 949,00	1 030 902,00