

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016 nr z dnia

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>18 362 606,83</b>	<b>18 840 491,11</b>	<b>20 002 106,00</b>	<b>19 551 207,00</b>	<b>18 279 488,00</b>	<b>20 578 688,00</b>
1a	dochody bieżące	17 484 193,06	18 231 103,11	18 239 499,00	18 771 207,00	17 269 488,00	17 701 225,00
1b	dochody majątkowe, w tym	878 413,77	609 388,00	1 762 607,00	780 000,00	1 010 000,00	2 877 463,00
1c	ze sprzedaży majątku	14 220,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>13 866 407,29</b>	<b>14 645 236,99</b>	<b>18 520 654,00</b>	<b>18 947 462,00</b>	<b>15 774 127,00</b>	<b>16 168 480,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 577 233,12	7 232 674,22	8 153 724,00	8 153 724,00	8 278 860,00	8 485 832,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 575 495,78	1 631 271,06	1 940 348,00	1 940 348,00	1 885 000,00	1 932 125,00
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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 496 199,54</b>	<b>4 195 254,12</b>	<b>1 481 452,00</b>	<b>603 745,00</b>	<b>2 505 361,00</b>	<b>4 410 208,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>21 080 652,00</b>	<b>19 097 348,00</b>	<b>19 462 281,00</b>	<b>19 938 838,00</b>
18 143 755,00	18 597 348,00	19 062 281,00	19 538 838,00
2 936 897,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 572 692,00</b>	<b>16 987 009,00</b>	<b>17 411 684,00</b>	<b>17 846 976,00</b>
8 697 977,00	8 915 426,00	9 138 311,00	9 366 768,00
1 980 428,00	2 029 938,00	2 080 686,00	2 132 703,00
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>4 507 960,00</b>	<b>2 110 339,00</b>	<b>2 050 597,00</b>	<b>2 091 862,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 789 012,45</b>	<b>3 322 012,82</b>	<b>3 603 590,00</b>	<b>4 904 921,21</b>	<b>1 276 769,00</b>	<b>171 332,21</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	3 368 590,00	3 221 820,00	1 066 769,00	0,00
5	<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>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>6 285 211,99</b>	<b>7 517 266,94</b>	<b>5 085 042,00</b>	<b>5 508 666,21</b>	<b>3 782 130,00</b>	<b>4 581 540,21</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>149 534,24</b>	<b>255 382,63</b>	<b>268 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>625 700,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	135 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	210 000,00	550 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	14 534,24	20 382,63	33 000,00	33 000,00	40 000,00	75 700,00
8	<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>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>6 135 677,75</b>	<b>7 261 884,31</b>	<b>4 817 042,00</b>	<b>5 240 666,21</b>	<b>3 532 130,00</b>	<b>3 955 840,21</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 213 664,93</b>	<b>2 356 963,10</b>	<b>5 367 042,00</b>	<b>4 342 565,00</b>	<b>5 232 130,00</b>	<b>3 955 820,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 590,00	3 955 820,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>3 322 012,82</b>	<b>4 904 921,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448 101,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20,21</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>670 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>1 690 000,00</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
4 507 960,00	2 110 339,00	2 050 597,00	2 091 862,00
507 960,00	492 050,00	474 800,00	351 900,00
450 000,00	450 000,00	450 000,00	340 000,00
57 960,00	42 050,00	24 800,00	11 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	1 618 289,00	1 575 797,00	1 739 962,00
4 000 000,00	1 618 289,00	1 575 797,00	1 739 962,00
4 000 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 240 000,00	790 000,00	340 000,00	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	<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	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>0,81%</b>	<b>1,36%</b>	<b>1,34%</b>	<b>1,37%</b>	<b>1,37%</b>	<b>3,04%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,39%</b>	<b>8,66%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>0,81%</b>	<b>1,36%</b>	<b>1,34%</b>	<b>1,37%</b>	<b>1,37%</b>	<b>3,04%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>3,65%</b>	<b>2,31%</b>	<b>3,75%</b>	<b>3,84%</b>	<b>12,25%</b>	<b>8,21%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>13 880 941,53</b>	<b>14 665 619,62</b>	<b>18 553 654,00</b>	<b>18 980 462,00</b>	<b>15 814 127,00</b>	<b>16 244 180,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>17 094 606,46</b>	<b>17 022 582,72</b>	<b>23 920 696,00</b>	<b>23 323 027,00</b>	<b>21 046 257,00</b>	<b>20 200 000,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>1 268 000,37</b>	<b>1 817 908,39</b>	<b>-3 918 590,00</b>	<b>-3 771 820,00</b>	<b>-2 766 769,00</b>	<b>378 688,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>2 189 012,45</b>	<b>3 322 012,82</b>	<b>4 153 590,00</b>	<b>5 454 921,21</b>	<b>2 976 769,00</b>	<b>171 332,21</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>135 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>550 000,00</b>

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>2,41%</b>	<b>2,58%</b>	<b>2,44%</b>	<b>1,76%</b>
<b>4,72%</b>	<b>7,59%</b>	<b>7,49%</b>	<b>7,91%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2,41%</b>	<b>2,58%</b>	<b>2,44%</b>	<b>1,76%</b>
<b>5,88%</b>	<b>4,14%</b>	<b>1,75%</b>	<b>0,00%</b>
<b>16 630 652,00</b>	<b>17 029 059,00</b>	<b>17 436 484,00</b>	<b>17 858 876,00</b>
<b>20 630 652,00</b>	<b>18 647 348,00</b>	<b>19 012 281,00</b>	<b>19 598 838,00</b>
<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>340 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>340 000,00</b>