

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2010 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>19 008 142,16</b>	<b>18 746 143,95</b>	<b>18 902 324,00</b>	<b>19 384 739,00</b>	<b>19 222 002,00</b>	<b>20 112 950,00</b>	<b>20 555 902,00</b>	<b>20 899 532,00</b>	<b>20 892 374,00</b>	<b>20 957 310,00</b>	<b>20 977 927,00</b>
1a	dochody bieżące	18 038 491,43	18 043 837,74	18 037 324,00	18 519 739,00	18 890 653,00	19 281 660,00	20 122 299,00	20 563 593,00	20 654 076,00	20 716 629,00	20 734 839,00
1b	dochody majątkowe, w tym	969 650,73	702 306,21	865 000,00	865 000,00	331 349,00	831 290,00	433 603,00	335 939,00	238 298,00	240 681,00	243 088,00
1c	ze sprzedaży majątku	90 818,88	0,00	330 000,00	227 000,00	102 349,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>13 442 615,18</b>	<b>14 068 156,50</b>	<b>15 632 178,00</b>	<b>16 203 898,00</b>	<b>16 053 341,00</b>	<b>16 261 024,00</b>	<b>16 554 554,00</b>	<b>16 854 620,00</b>	<b>17 161 045,00</b>	<b>17 474 070,00</b>	<b>17 793 855,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 256 268,80	7 760 646,66	8 463 897,00	8 636 737,00	8 843 377,00	9 104 558,00	9 309 769,00	9 519 658,00	9 734 331,00	9 953 895,00	10 178 476,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 782 567,64	1 973 298,41	2 177 303,00	2 167 996,00	2 061 923,00	2 397 634,00	2 583 629,00	2 770 945,00	2 964 542,00	3 158 158,00	3 351 780,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	413 690,00	284 500,00	290 800,00	297 200,00	303 800,00	310 700,00	318 600,00

3	Różnica (1-2)	5 565 526,98	4 677 987,45	3 270 146,00	3 180 841,00	3 168 661,00	3 851 926,00	4 001 348,00	4 044 912,00	3 731 329,00	3 483 240,00	3 184 072,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 249 999,00	839 316,31	285 000,00	285 000,00	600 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 815 525,98	5 517 303,76	3 555 146,00	3 465 841,00	3 768 661,00	4 051 926,00	4 251 348,00	4 244 912,00	3 831 329,00	3 483 240,00	3 184 072,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	240 556,26	238 575,84	369 000,00	376 767,00	679 200,00	779 992,00	830 792,00	781 600,00	682 416,00	483 240,00	184 072,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	700 000,00	750 000,00	700 000,00	600 000,00	400 000,00	100 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	40 556,26	38 575,84	69 000,00	76 767,00	79 200,00	79 992,00	80 792,00	81 600,00	82 416,00	83 240,00	84 072,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 574 969,72	5 278 727,92	3 186 146,00	3 089 074,00	3 089 461,00	3 271 934,00	3 420 556,00	3 463 312,00	3 148 913,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 738 882,19	6 192 396,66	4 801 146,00	4 704 074,00	3 589 461,00	3 271 934,00	3 420 556,00	3 463 312,00	3 148 913,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 738 882,19	6 192 396,66	4 801 146,00	4 704 074,00	1 802 942,00	3 271 934,00	3 420 556,00	3 463 312,00	3 148 913,00	3 000 000,00	3 000 000,00

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 200 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	836 087,53	286 331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 049 999,98	2 049 999,98	2 142 800,00	3 350 000,00	3 250 000,00	2 550 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	500 000,00	100 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,27%	1,27%	1,95%	1,94%	3,53%	3,88%	4,04%	3,74%	3,27%	2,31%	0,88%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,85%	16,66%	14,70%	15,82%	16,64%	17,04%	16,25%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,27%	1,27%	1,95%	1,94%	3,53%	3,88%	4,04%	3,74%	3,27%	2,31%	0,88%

18	Zadłużenie/dochody ogółem [[13-13a):-1] - max 60% z art. 170 sufp	5,52%	10,94%	11,34%	17,28%	16,91%	12,68%	8,76%	5,26%	2,39%	0,48%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 483 171,44	14 106 732,34	15 701 178,00	16 280 665,00	16 132 541,00	16 341 016,00	16 635 346,00	16 936 220,00	17 243 461,00	17 557 310,00	17 877 927,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 222 053,63	20 299 129,00	20 502 324,00	20 984 739,00	19 722 002,00	19 612 950,00	20 055 902,00	20 399 532,00	20 392 374,00	20 557 310,00	20 877 927,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-213 911,47	-1 552 985,05	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 249 999,00	2 039 316,31	1 900 000,00	1 900 000,00	1 100 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	700 000,00	750 000,00	700 000,00	600 000,00	400 000,00	100 000,00

*Chy*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Kloch*  
Waldemar Kloch