

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/29/11
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 25.05.2011r,

L.p.	Wykazanie	Wykazanie	Plan 3 kw.	Przewidywane	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
Wyszczególnienie	2008	2009	2010	wykonanie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Dochody ogółem, z tego:	21552741,07	23168825,8	25035681,08	25731682,38	25105171,88	25727985	25611286	26679832	26679832	26679832	26679832	26679832	26679832	26679832	26679832	
1a	dochody bieżące	20955542,47	21646799,17	22509794,97	22647234,46	23067586,88	24071796	25111286	26169832	26169832	26169832	26169832	26169832	26169832	26169832	26169832	
1b	dochody majątkowe, w tym	597198,6	1522026,63	2525886,11	3084447,92	2037585	1656189	500000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	
1c	ze sprzedaży majątku	308730,54	262048,81	496100	142682,06	462000	480000	500000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17287335,61	18475058,93	20528130,77	20443447,27	20972239,07	20875070	21792227	22393773	22419773	22449512	22450818	22447385	22443952	22431659	22387583	
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7374696,07	8177635,05	9141626,94	8668803,32	9716206,28	9768395	10256815	10760000	10760000	10760000	10760000	10760000	10760000	10760000	10760000	
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	4969	0	34931	108215	112738	135853	80079	77375	74671	75977	72544	69111	56818	27583	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	4969	34931	34931	108215	112738	135853	80079	77375	74671	75977	72544	69111	56818	27583	
3	Różnica (1-2)	4265405,46	4693766,87	4507550,31	5288235,11	4132932,81	4852915	3819059	4286059	4260059	4230320	4229014	4232447	4235880	4248173	4292249	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	71894	0	0	0	415042,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	71894	0	0	0	415042,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4337299,46	4693766,87	4507550,31	5288235,11	4547974,83	4852915	3819059	4286059	4260059	4230320	4229014	4232447	4235880	4248173	4292249	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	468913	511509	556831	507014,77	501059	1852915	819059	786059	660059	603459	506459	478459	390459	332305	278812	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	376600	422011	418900	417672,49	391059	1568475	571059	571059	479059	453459	383459	383459	323459	291305	264812	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	92313	89498	137931	89342,28	110000	284440	248000	215000	181000	150000	123000	95000	67000	41000	14000	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3868386,46	4182257,87	3950719,31	4781220,34	4046915,83	3000000	3000000	3500000	3600000	3626861	3722555	3753988	3845421	3915868	4013437	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3448151,39	5449628	6126908,49	4718890,26	7845916,01	3000000	3000000	3500000	3600000	3626861	3722555	3753988	3845421	3915868	4013437	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	220000	628558	2176189,18	351590	3799000,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	640235,07	-638812,13	0	413920,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Kwota długu, w tym:	2003200	2209747	3967036,18	2143663,95	5551605,13	3983130	3412071	2841012	2361953	1908494	1525035	1141576	818117	526812	262000	
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	1176189,18	0	1676189,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,0218	0,0223	0,0222	0,0211	0,0243	0,0764	0,0373	0,0325	0,0276	0,0254	0,0218	0,0207	0,0172	0,0146	0,0115	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0	0	0	0	0,1393	0,1118	0,1076	0,1229	0,1413	0,1483	0,1528	0,1532	0,154	0,1551	0,1564	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/29/11
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 25.05.2011r,

15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,0218	0,0223	0,0222	0,0211	0,0243	0,0764	0,0373	0,0325	0,0276	0,0254	0,0218	0,0207	0,0172	0,0146	0,0115	0,0108
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,1802	0,1443	0,0935	0,0877	0,0975	0,1318	0,1394	0,1526	0,1529	0,1539	0,1551	0,1563	0,1577	0,1604	0,161	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0	0	0	0	1150	354	703	904	1137	1229	1310	1325	1368	1405	1449	1473
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,0218	0,0223	0,0222	0,0211	0,0243	0,0764	0,0373	0,0325	0,0276	0,0254	0,0218	0,0207	0,0172	0,0146	0,0115	0,0108
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,0929	0,0954	0,1115	0,0833	0,1543	0,1548	0,1332	0,1065	0,0885	0,0715	0,0572	0,0428	0,0307	0,0197	0,0098	0
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17379648,61	18564556,93	20666061,77	20532789,55	21082239,07	21159510	22040227	22608773	22600773	22599512	22573818	22542385	22510952	22472659	22401583	22385396
20	Wydatki ogółem (10+19)	20827800	24014184,93	26792970,26	25251679,81	28928155,08	24159510	25040227	26108773	26200773	26226373	26296373	26296373	26356373	26388527	26415020	26417832
21	Wynik budżetu (1 - 20)	724941,07	-845359,13	-1757289,18	480002,57	-3822983,2	1568475	571059	571059	479059	453459	383459	383459	323459	291305	264812	262000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	291894	628558	2176189,18	351590	4214042,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	376600	422011	418900	417672,49	391059	1568475	571059	571059	479059	453459	383459	383459	323459	291305	264812	262000