

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik do uchwały nr IX/35/11
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 29.06.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Docho	21552741,07	23168825,8	25035681	25731682,38	25428583,08	25726758	25611286	26679832	26679832	26679832	26679832	26679832	26679832	26679832	26679832	26679832
1a	docho	20955542,47	21646799,17	22509795	22647234,46	23390998,08	24070569	25111286	26169832	26169832	26169832	26169832	26169832	26169832	26169832	26169832	26169832
1b	docho	597198,6	1522026,63	2525886,1	3084447,92	2037585	1656189	500000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000
1c	ze	308730,54	262048,81	496100	142682,06	462000	480000	500000	510000	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	20528131	20443447,27	21287285,27	20875070	21792227	22393773	22419773	22449512	22450818	22447385	22443952	22431659	22387583	22385396
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7374696,07	8177635,05	9141626,9	8668803,32	9716206,28	9768395	10256815	10760000	10760000	10760000	10760000	10760000	10760000	10760000	10760000	10760000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST																
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		4969		34931	108215	112738	135853	80079	77375	74671	75977	72544	69111	56818	27583	25396
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp																
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		4969	34931	34931	108215	112738	135853	80079	77375	74671	75977	72544	69111	56818	27583	25396
3	Różnica (1-2)	4265405,46	4693766,87	4507550,3	5288235,11	4141297,81	4851688	3819059	4286059	4260059	4230320	4229014	4232447	4235880	4248173	4292249	4294436
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	71894				415042,02											
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	71894				415042,02											
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu																
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4337299,46	4693766,87	4507550,3	5288235,11	4556339,83	4851688	3819059	4286059	4260059	4230320	4229014	4232447	4235880	4248173	4292249	4294436
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	468913	511509	556831	507014,77	501059	1851688	819059	786059	660059	603459	506459	478459	390459	332305	278812	262000
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	376600	422011	418900	417672,49	391059	1567248	571059	571059	479059	453459	383459	383459	323459	291305	264812	262000
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)																
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3868386,46	4182257,87	3950719,3	4781220,34	4055280,83	3000000	3000000	3500000	3600000	3626861	3722555	3753988	3845421	3915868	4013437	4032436
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3448151,39	5449628	6126908,5	4718890,26	7854281,01	3000000	3000000	3500000	3600000	3626861	3722555	3753988	3845421	3915868	4013437	4032436
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp																

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik do uchwały nr IX/35/11
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 29.06.2011r.

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	220000	628558	2176189,2	351590	3799000,18											
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	640235,07	-638812,13		413920,08												
13	Kwota długu, w tym:	2003200	2209747	3967036,2	2143663,95	5550378,18	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			1176189,2		1676189,18											
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy																
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp																
15	Relacja planowanej łącznej kwoty (spłat zobowiązań do dochodów	2,18%	2,23%	2,22%	2,11%	2,40%	7,64%	3,73%	3,25%	2,76%	2,54%	2,18%	2,07%	1,72%	1,46%	1,15%	1,08%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					13,93%	11,15%	10,73%	12,26%	14,13%	14,83%	15,28%	15,32%	15,40%	15,51%	15,64%	15,81%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. (244	2,18%	2,23%	2,22%	2,11%	2,40%	7,64%	3,73%	3,25%	2,76%	2,54%	2,18%	2,07%	1,72%	1,46%	1,15%	1,08%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której (mowa w art. 243 w danym roku	18,02%	14,43%	9,35%	8,77%	9,66%	13,18%	13,94%	15,26%	15,29%	15,29%	15,39%	15,51%	15,63%	15,77%	16,04%	16,10%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp					tak	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	2,18%	2,23%	2,22%	2,11%	2,40%	7,64%	3,73%	3,25%	2,76%	2,54%	2,18%	2,07%	1,72%	1,46%	1,15%	1,08%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13- (13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,29%	9,54%	11,15%	8,33%	15,24%	15,48%	13,32%	10,65%	8,85%	7,15%	5,72%	4,28%	3,07%	1,97%	0,98%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17379648,61	18564556,93	20666062	20532789,55	21397285,27	21159510	22040227	22608773	22600773	22599512	22573818	22542385	22510952	22472659	22401583	22385396
20	Wydatki ogółem (10+19)	20827800	24014184,93	26792970	25251679,81	29251566,28	24159510	25040227	26108773	26200773	26226373	26296373	26296373	26356373	26388527	26415020	26417832
21	Wynik budżetu (1 - 20)	724941,07	-845359,13	-1757289	480002,57	-3822983,2	1567248	571059	571059	479059	453459	383459	383459	323459	291305	264812	262000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	291894	628558	2176189,2	351590	4214042,2											
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	376600	422011	418900	417672,49	391059	1567248	571059	571059	479059	453459	383459	383459	323459	291305	264812	262000