

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 7/11
z dnia 17 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	18 218 992,03	19 061 491,64	29 516 366,37	38 546 980,27	33 791 682,00	34 732 482,00	37 366 514,00	38 860 774,00
1a	dochody bieżące	17 621 249,92	18 755 280,64	29 097 481,37	37 795 096,27	33 731 682,00	34 669 602,00	37 291 056,00	38 782 698,00
1b	dochody majątkowe, w tym	597 742,11	306 211,00	418 884,00	751 884,00	60 000,00	62 880,00	65 458,00	68 076,00
1c	ze sprzedazy majątku	577 742,11	306 211,00	60 000,00	74 600,00	60 000,00	62 880,00	65 458,08	68 076,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 231 676,24	13 937 212,78	24 710 241,37	19 123 672,30	29 280 896,00	29 823 292,73	30 568 874,67	31 333 097,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 755 056,97	8 116 180,13	9 058 779,00	8 605 840,05	9 025 655,00	9 241 350,00	9 472 388,00	9 709 198,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 547 389,00	1 471 502,11	1 781 400,00	1 692 330,00	1 813 500,00	1 848 280,00	1 894 487,00	1 941 849,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 987 315,79	6 124 278,86	4 806 124,00	19 423 407,97	4 510 787,00	4 909 189,27	6 787 639,33	7 517 677,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	499 115,29	1 418 752,72	2 511 705,27	2 511 705,27	0,00	0,00	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	2 511 342,00	2 511 342,00	2 511 342,00	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)	5 486 431,08	6 543 031,58	21 935 113,24	7 317 829,27	4 510 787,00	4 909 189,27	6 787 639,33	4 510 787,00	4 909 189,27	6 787 639,33	7 517 677,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	703 465,37	1 227 371,54	1 707 960,00	1 714 960,00	2 990 668,00	1 700 000,00	2 312 000,00	2 990 668,00	1 700 000,00	2 312 000,00	4 577 834,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	579 300,00	1 124 788,00	1 574 960,00	1 574 960,00	2 840 668,00	1 550 000,00	2 162 000,00	2 840 668,00	1 550 000,00	2 162 000,00	4 427 834,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	124 165,37	102 583,54	133 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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)	4 782 965,71	5 315 660,04	20 227 153,24	5 602 869,27	1 520 119,00	3 209 189,27	4 475 639,33	1 520 119,00	3 209 189,27	4 475 639,33	2 939 843,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 504 562,99	3 911 604,77	7 622 709,00	8 256 709,00	6 002 887,00	5 383 935,27	4 475 000,00	6 002 887,00	5 383 935,27	4 475 000,00	2 860 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 140 360,00	1 107 660,00	1 771 203,00	2 664 203,00	4 482 768,00	2 324 746,00	0,00	4 482 768,00	2 324 746,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 418 752,72	2 511 705,27	14 375 647,24	363,27	0,00	150 000,00	639,33	0,00	150 000,00	639,33	79 843,00
13	Kwota długu, w tym:	4 028 865,00	4 011 727,00	4 172 988,00	5 055 988,00	5 815 088,00	6 689 834,00	4 427 834,00	5 815 088,00	6 689 834,00	4 427 834,00	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	3,86%	6,44%	5,81%	4,43%	8,86%	4,89%	6,19%	11,78%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,50%	17,94%	13,73%	14,79%			
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	3,86%	6,44%	5,81%	4,43%	8,86%	4,89%	6,19%	11,78%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,11%	21,05%	17,13%	10,83%	17,21%	18,97%	11,86%	0,00%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 355 841,61	14 039 796,32	24 860 241,37	19 256 572,30	29 430 895,00	29 973 292,73	30 718 874,67	31 483 097,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 860 404,60	17 951 401,09	33 106 950,37	26 879 281,30	36 433 782,00	35 357 228,00	35 193 874,67	34 343 097,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	358 587,43	1 110 090,66	-3 590 585,00	11 667 698,97	-1 642 100,00	-624 746,00	2 162 639,33	4 507 677,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 639 465,29	2 626 402,72	5 165 908,27	4 282 908,27	4 482 768,00	2 324 746,00	0,00	0,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	679 300,00	1 124 788,00	1 674 960,00	1 674 960,00	2 840 668,00	1 550 000,00	2 162 000,00	4 427 834,00			

**Objaśnienia do atpoprawki
wprowadzonej Zarządzeniem Nr 7/11 z dnia 17 stycznia 2011 r.**

W dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono wydatki o kwotę 10.000 zł na remont w budynku komunalnym.

W dziale administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększono wydatki o kwotę 10.300 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na ZFŚS. W ramach tych środków zatrudniony byłby pracownik na ½ etatu do pozyskiwania środków unijnych oraz spełniający rolę konsultanta dla mieszkańców naszej gminy w zakresie możliwości pozyskania środków na prowadzenie działalności gospodarczej.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono wydatki o kwotę 10.900 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększono środki o kwotę 30.600 zł na remont podłóg w szkole w Gorzędowie.

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 13.000 zł na malowanie i wymianę drzwi w budynku SP ZOZ.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpieczono środki na budowę i zakup urządzeń na place zabaw w Kamieńsku i w Gorzędowie. Kwota zabezpieczonych środków to 30.000 zł.

W dziale 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 25.000 zł na projekt budowy hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zabezpieczono wydatki na zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

BURMISTRZ

Bogdan Pawłowski