

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	5 425 482,10	5 425 482,10	0,00	0,00	4 377 968,26	2 225 775,60	772 769,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	6 029 453,07	5 882 359,07	147 094,00	147 094,00	5 236 251,43	2 460 867,70	788 771,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	6 340 501,00	5 651 930,00	688 571,00	31 700,00	4 845 846,00	2 517 334,00	787 404,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	5 824 324,92	5 774 764,92	49 560,00	49 560,00	4 879 699,95	2 363 728,71	780 404,00	0,00	0,00	0,00
2011	6 440 584,00	5 839 153,00	601 431,00	0,00	5 343 096,00	2 546 051,00	792 624,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 527 011,00	5 519 555,00	7 456,00	0,00	4 616 636,00	2 579 732,00	854 297,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 088 102,00	5 598 102,00	490 000,00	0,00	5 177 137,00	2 509 000,00	799 900,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 027 221,00	5 507 221,00	520 000,00	0,00	5 108 922,00	2 510 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 116 906,00	5 616 906,00	500 000,00	0,00	5 241 252,00	2 510 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 010 540,00	5 500 540,00	510 000,00	0,00	5 151 202,00	2 511 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 030 970,00	5 560 000,00	470 970,00	0,00	5 106 155,00	2 511 500,00	810 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 035 000,00	5 585 000,00	450 000,00	0,00	4 906 291,00	2 512 500,00	820 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 045 000,00	5 525 000,00	520 000,00	0,00	4 959 386,00	2 512 500,00	820 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 055 000,00	6 050 000,00	5 000,00	0,00	5 510 320,00	2 513 000,00	820 500,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 047 513,84	0,00	0,00	0,00	1 047 513,84	278 428,86	268 981,00	9 447,86
Wykonanie 2009	793 201,64	624 650,00	0,00	0,00	1 417 851,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	1 494 655,00	0,00	0,00	0,00	1 494 655,00	52 355,00	0,00	52 355,00
Przewidywane wykonanie 2010	944 624,97	0,00	0,00	0,00	944 624,97	51 905,68	0,00	51 905,68
2011	1 097 488,00	267 576,00	0,00	0,00	1 365 064,00	415 875,00	310 375,00	105 500,00
2012	910 375,00	0,00	0,00	0,00	910 375,00	286 225,00	186 225,00	100 000,00
2013	910 965,00	0,00	0,00	0,00	910 965,00	326 300,00	248 300,00	78 000,00
2014	918 299,00	0,00	0,00	0,00	918 299,00	316 049,00	248 300,00	67 749,00
2015	875 654,00	0,00	0,00	0,00	875 654,00	305 819,00	248 300,00	57 519,00
2016	859 338,00	0,00	0,00	0,00	859 338,00	229 843,00	186 225,00	43 618,00
2017	924 815,00	0,00	0,00	0,00	924 815,00	289 810,00	248 300,00	41 510,00
2018	1 128 709,00	0,00	0,00	0,00	1 128 709,00	340 084,00	310 375,00	29 709,00
2019	1 085 614,00	0,00	0,00	0,00	1 085 614,00	264 914,00	248 300,00	16 614,00
2020	544 680,00	0,00	0,00	0,00	544 680,00	254 680,00	248 300,00	6 380,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	769 084,98	143 722,99	0,00	0,00	625 361,99
Wykonanie 2009	0,00	1 417 851,64	558 113,35	0,00	0,00	859 738,29
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 442 300,00	3 925 300,00	0,00	2 483 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	892 719,29	3 010 747,98	0,00	2 483 000,00	364 971,31
2011	0,00	949 189,00	949 189,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	624 150,00	500 000,00	0,00	0,00	124 150,00
2013	0,00	584 665,00	581 965,00	17 556,00	0,00	2 700,00
2014	0,00	602 250,00	580 550,00	0,00	0,00	21 700,00
2015	0,00	569 835,00	528 135,00	0,00	0,00	41 700,00
2016	0,00	629 495,00	615 000,00	0,00	0,00	14 495,00
2017	0,00	635 005,00	633 305,00	0,00	0,00	1 700,00
2018	0,00	788 625,00	770 000,00	0,00	0,00	18 625,00
2019	0,00	820 700,00	799 000,00	0,00	0,00	21 700,00
2020	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	0,00%	5,13%	19,13%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	13,16%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,83%	0,00%	0,83%	12,39%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,89%	0,00%	0,89%	15,33%	TAK
2011	2 172 625,00	0,00	0,00	0,00	6,46%	14,89%	6,46%	6,06%	TAK
2012	1 986 400,00	0,00	0,00	0,00	5,18%	10,54%	5,18%	14,53%	TAK
2013	1 738 100,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	10,99%	5,36%	5,63%	TAK
2014	1 489 800,00	0,00	0,00	0,00	5,24%	8,74%	5,24%	5,48%	TAK
2015	1 241 500,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	8,55%	5,00%	5,20%	TAK
2016	1 055 275,00	0,00	0,00	0,00	3,82%	5,44%	3,82%	5,09%	TAK
2017	806 975,00	0,00	0,00	0,00	4,81%	5,26%	4,81%	6,84%	TAK
2018	496 600,00	0,00	0,00	0,00	5,64%	5,71%	5,64%	10,75%	TAK
2019	248 300,00	0,00	0,00	0,00	4,38%	7,56%	4,38%	9,08%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21%	8,89%	4,21%	8,81%	TAK

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	0,00%	5,13%	19,13%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	13,16%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,83%	0,00%	0,83%	12,39%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,89%	0,00%	0,89%	15,33%	TAK
2011	2 172 625,00	0,00	0,00	0,00	6,46%	14,89%	6,46%	6,06%	TAK
2012	1 986 400,00	0,00	0,00	0,00	5,18%	10,54%	5,18%	14,53%	TAK
2013	1 738 100,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	10,99%	5,36%	5,63%	TAK
2014	1 489 800,00	0,00	0,00	0,00	5,24%	8,74%	5,24%	5,48%	TAK
2015	1 241 500,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	8,55%	5,00%	5,20%	TAK
2016	1 055 275,00	0,00	0,00	0,00	3,82%	5,44%	3,82%	5,09%	TAK
2017	806 975,00	0,00	0,00	0,00	4,81%	5,26%	4,81%	6,84%	TAK
2018	496 600,00	0,00	0,00	0,00	5,64%	5,71%	5,64%	10,75%	TAK
2019	248 300,00	0,00	0,00	0,00	4,38%	7,56%	4,38%	9,08%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21%	8,89%	4,21%	8,81%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,13%	0,00%	4 387 416,12	4 531 139,11	894 342,99	1 038 065,98	0,00	268 981,00
Wykonanie 2009	0,00%	0,00%	5 236 251,43	5 794 364,78	235 088,29	646 107,64	624 650,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	0,83%	39,16%	4 898 201,00	8 823 501,00	-2 483 000,00	753 729,00	2 483 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,89%	42,63%	4 931 605,63	7 942 353,61	-2 118 028,69	843 159,29	2 483 000,00	0,00
2011	6,46%	33,73%	5 448 596,00	6 397 785,00	42 799,00	390 557,00	267 576,00	310 375,00
2012	5,18%	35,94%	4 716 636,00	5 216 636,00	310 375,00	802 919,00	0,00	186 225,00
2013	5,36%	28,55%	5 255 137,00	5 837 102,00	251 000,00	342 965,00	0,00	248 300,00
2014	5,24%	24,72%	5 176 671,00	5 757 221,00	270 000,00	330 550,00	0,00	248 300,00
2015	5,00%	20,30%	5 298 771,00	5 826 906,00	290 000,00	318 135,00	0,00	248 300,00
2016	3,82%	17,56%	5 194 820,00	5 809 820,00	200 720,00	305 720,00	0,00	186 225,00
2017	4,81%	13,38%	5 147 665,00	5 780 970,00	250 000,00	412 335,00	0,00	248 300,00
2018	5,64%	8,23%	4 936 000,00	5 706 000,00	329 000,00	649 000,00	0,00	310 375,00
2019	4,38%	4,11%	4 976 000,00	5 775 000,00	270 000,00	549 000,00	0,00	248 300,00
2020	4,21%	0,00%	5 516 700,00	5 806 700,00	248 300,00	533 300,00	0,00	248 300,00

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
Krzysztof Różycki
Krzysztof Różycki

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRZYTUŁY NA LATA 2011-2020**

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2020” Gminy Przytuły w części dotyczącej roku 2011 dokonuje się następujących zmian:

1. Dochody ogółem wynoszą kwotę 6 440 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące wynoszą kwotę 5 839 153,00 zł,
- dochody majątkowe wynoszą kwotę 601 431,00 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą kwotę 6 397 785,00 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą kwotę 5 448 596,00 zł.
- wydatki majątkowe wynoszą kwotę 949 189,00 zł.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 42 799 zł oraz wolne środki w kwocie 267 676 zł. przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego.

Przychody budżetu wynoszą (pochodzące z wolnych środków) 267 576 zł. a plan rozchodów budżetu wynosi kwotę 310 375 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu w 2011 roku tj. zwiększono o 124 150,00 zł. na spłatę rat kredytu w roku 2011 roku. W związku z tym na koniec 2011 roku stan zadłużenia gminy z tytułu kredytu wynosić będzie – 2 172 625 złotych.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
Krzysztof Korytkowski