

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2014

Tabela główna

Załącznik do uchwały Nr VI/ 44 /11 Rady Gminy Świnna z dnia 25 stycznia 2011r.

lp.	Wyszczególnienie		2010*	2010**	2011	2012	2013	2014
I	Dochody		25 114 507	20 595 490	24 052 642	22 261 025	22 389 989	21 118 522
a	bieżące		20 076 052	19 878 665	17 724 310	18 799 025	19 923 134	21 118 522
b	majątkowe		5 038 455	716 825	6 328 332	3 462 000	2 466 855	0
	w tym	sprzedaż majątku	0	0	0	210 000	0	0
II	Wydatki		30 929 571	23 868 756	24 015 244	21 611 025	21 865 581	20 532 522
a	bieżące		19 956 786	18 785 573	17 569 470	17 785 143	18 357 358	19 052 662
	w tym	obsługa długu	151 000	85 573	133 054	73 324	50 422	13 444
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0	0	0	0	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 487 085	8 487 084	9 041 724	9 222 558	9 522 600	9 913 904
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 974 230	1 924 230	1 933 404	1 933 404	1 998 366	2 078 300
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0
		Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe		10 972 784	5 083 183	6 445 774	3 825 882	3 508 223	1 479 860
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.			0	3 825 882	2 897 631	0
III	Przychody		6 583 298	5 021 356	6 448 366	0	0	0
a	zaciągany dług		4 943 234	1 742 050	5 448 816	0	0	0
	w tym	pożyczki	542 050	542 050	5 086 816	0	0	0
		kredyty	4 401 184	1 200 000	362 000	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek		0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		1 115 064	1 905 763	0	0		
d	wolne środki		525 000	1 373 543	999 550	0		
IV	Rozchody		768 234	748 540	6 485 764	650 000	524 408	586 000
a	spłata długu		768 234	748 540	6 485 764	650 000	524 408	586 000
	w tym	pożyczki	568 234	548 540	4 885 764	150 000	424 408	424 000
		kredyty	200 000	200 000	1 600 000	500 000	100 000	162 000
		wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia		0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		-5 815 064	-3 273 266	37 398	650 000	524 408	586 000
Va	Finansowanie deficytu		5 815 064	3 273 266	0	0	0	0
	pożyczki		542 050	542 050	0	0	0	0
	kredyty		4 401 184	1 200 000	0	0	0	0
	emisja obligacji		0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek		0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		871 830	1 531 216	0	0	0	0
	wolne środki		0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki		0	0	37 398	650 000	524 408	586 000
	spłata zaciągniętego długu		0	0	37 398	650 000	524 408	586 000

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2010**	2011	2012	2013	2014
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	5 735 612	2 554 122	1 760 408	1 110 408	586 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	3,66%	4,05%	27,52%	3,25%	2,57%	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	22,84%	12,40%	7,32%	4,99%	2,62%	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0366	0,0405	0,2752	0,0325	0,0257	0,0284
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	x	0,0438
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	x	0,0154
XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu	<i>pożyczki</i>	542 050	542 050	5 086 816	0	0
		<i>kredyty</i>	226 184	206 490	362 000	0	0
		<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0
		<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0
		<i>wolne środki</i>	0	0	999 550	0	0
		<i>nadwyżka budżetowa</i>	0	0	37 398	650 000	524 408

* plan wg sprawozdania za III kw. 2010r.

** przewidywane wykonanie 2010r.

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2010**	2011	2012	2013	2014
Wielkości kontrolne i informacyjne							
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	x	x	0,1023	0,0434	0,0221	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	x	-0,1729	0,0109	-0,0036	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0047	0,0531	0,0064	0,0550	0,0699	0,0978
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	999 550	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 759 329	4 372 398	1 154 390	1 013 882	1 565 776	2 065 860
F.	Obsługa długu związana z UE	80 000	55 000	111 054	48 500	32 063	6 945
G.	Spłata długu związana z UE	568 234	237 816	6 058 764	150 000	424 408	586 000
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne	0	0	0	0	0	0
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	2 698 816	1 754 122	998 408	848 408	424 000	0
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	1,08%	2,63%	1,87%	2,36%	0,53%	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	12,09%	3,88%	3,17%	1,18%	0,72%	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0140	0,0290	0,0233	0,0258	0,0067	0,0006
Ł	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	x	x	0,0790	0,0177	0,0153	0,0431
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x	