

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piława Górna na lata 2011-2017**

Załącznik Nr 1  
do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Piława Górna na lata 2011-2017

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>13 924 615,00</b>	<b>15 424 754,00</b>	<b>17 215 530,00</b>	<b>17 215 530,00</b>	<b>16 124 480,00</b>	<b>16 527 500,00</b>	<b>16 941 400,00</b>	<b>17 364 935,00</b>	<b>17 802 810,00</b>	<b>18 247 880,00</b>	<b>18 704 000,00</b>
1a	dochody bieżące	13 462 191,00	14 480 900,00	15 672 594,00	15 672 594,00	15 759 480,00	16 153 500,00	16 558 000,00	16 971 950,00	17 400 000,00	17 835 000,00	18 280 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	462 424,00	943 854,00	1 542 936,00	1 542 936,00	365 000,00	374 000,00	383 400,00	392 985,00	402 810,00	412 880,00	424 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	347 954,00	417 095,00	271 000,00	271 000,00	350 000,00	359 000,00	368 000,00	377 200,00	386 600,00	396 265,00	416 326,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów)</b>	<b>11 627 158,00</b>	<b>13 101 243,00</b>	<b>14 676 488,00</b>	<b>14 676 488,00</b>	<b>15 233 756,00</b>	<b>14 610 000,00</b>	<b>14 975 000,00</b>	<b>15 350 000,00</b>	<b>15 734 000,00</b>	<b>16 127 000,00</b>	<b>16 530 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 046 227,00	4 409 199,00	4 953 415,00	4 953 415,00	5 821 159,00	5 960 400,00	6 110 160,00	6 262 914,00	6 419 560,00	6 580 000,00	6 745 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 777 805,00	1 993 143,00	2 147 909,00	2 147 909,00	2 092 095,00	2 144 400,00	2 198 000,00	2 253 000,00	2 310 000,00	2 368 000,00	2 427 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	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	482 730,00	308 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 297 457,00</b>	<b>2 323 511,00</b>	<b>2 539 042,00</b>	<b>2 539 042,00</b>	<b>890 724,00</b>	<b>1 917 500,00</b>	<b>1 966 400,00</b>	<b>2 014 935,00</b>	<b>2 068 810,00</b>	<b>2 120 880,00</b>	<b>2 174 000,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 012 229,00</b>	<b>2 168 513,00</b>	<b>2 470 314,00</b>	<b>2 470 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. anażowane na pokrycie deficytu	1 012 229,00	2 168 513,00	2 470 314,00	2 470 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 309 686,00</b>	<b>4 492 024,00</b>	<b>5 009 356,00</b>	<b>5 009 356,00</b>	<b>890 724,00</b>	<b>1 917 500,00</b>	<b>1 966 400,00</b>	<b>2 014 935,00</b>	<b>2 068 810,00</b>	<b>2 120 880,00</b>	<b>2 174 000,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>628 049,00</b>	<b>725 945,00</b>	<b>872 123,00</b>	<b>872 123,00</b>	<b>942 220,00</b>	<b>1 051 609,00</b>	<b>1 061 668,00</b>	<b>1 089 835,00</b>	<b>1 330 810,00</b>	<b>1 569 080,00</b>	<b>879 130,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	390 387,00	516 010,00	605 496,00	605 496,00	675 496,00	835 496,00	889 715,00	961 002,00	1 240 032,00	1 516 923,00	879 130,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	237 662,00	209 935,00	266 627,00	266 627,00	266 724,00	216 113,00	171 953,00	128 833,00	90 778,00	52 157,00	0,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>48 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2 633 242,00</b>	<b>3 766 079,00</b>	<b>4 137 233,00</b>	<b>4 137 233,00</b>	<b>-51 496,00</b>	<b>865 891,00</b>	<b>904 732,00</b>	<b>925 100,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>551 800,00</b>	<b>1 294 870,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>663 125,00</b>	<b>1 473 770,00</b>	<b>5 137 849,00</b>	<b>5 137 849,00</b>	<b>1 602 000,00</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>1 603 500,00</b>	<b>925 100,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>551 800,00</b>	<b>1 294 870,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	1 725 000,00	1 603 500,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>1 000 616,00</b>	<b>1 000 616,00</b>	<b>1 653 496,00</b>	<b>859 109,00</b>	<b>698 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>2 120 117,00</b>	<b>2 532 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 667 311,00</b>	<b>3 391 301,00</b>	<b>3 786 421,00</b>	<b>3 786 421,00</b>	<b>4 764 421,00</b>	<b>4 788 034,00</b>	<b>4 597 087,00</b>	<b>3 636 085,00</b>	<b>2 396 053,00</b>	<b>879 130,00</b>	<b>0,00</b>

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. 170 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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,51%	4,71%	5,07%	5,07%	5,84%	6,36%	6,27%	6,28%	7,48%	8,60%	4,70%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,07	0,07	0,08	0,10	0,11	0,11
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	4,51%	4,71%	5,07%	5,07%	5,84%	6,36%	6,27%	6,28%	7,48%	8,60%	4,70%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,34%	21,99%	21,99%	21,99%	29,55%	28,97%	27,14%	20,94%	13,46%	4,82%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 864 820,00	13 311 178,00	14 943 115,00	14 943 115,00	15 500 480,00	14 826 113,00	15 146 953,00	15 478 833,00	15 824 778,00	16 179 157,00	16 530 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 527 945,00	14 784 948,00	20 080 964,00	20 080 964,00	17 102 480,00	16 551 113,00	16 750 453,00	16 403 933,00	16 562 778,00	16 730 957,00	17 824 870,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 396 670,00	639 806,00	-2 865 434,00	-2 865 434,00	-978 000,00	-23 613,00	190 947,00	961 002,00	1 240 032,00	1 516 923,00	879 130,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 162 229,00	2 408 513,00	3 470 930,00	3 470 930,00	1 653 496,00	859 109,00	698 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	438 782,00	516 010,00	605 496,00	605 496,00	675 496,00	835 496,00	889 715,00	961 002,00	1 240 032,00	1 516 923,00	879 130,00





