

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2011-2020

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	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	39 271 784,07	42 552 241,56	50 444 526,86	50 572 802,00	53 607 925,16	53 095 216,54	50 769 948,00	52 843 134,00	52 843 134,00	52 843 134,00	52 843 134,00	52 843 134,00	52 843 134,00	52 843 134,00
1a	dochody bieżące	38 183 936,51	40 921 743,19	43 657 554,66	44 283 563,00	48 148 967,40	50 499 438,00	50 769 948,00	52 843 134,00	52 843 134,00	52 843 134,00	52 843 134,00	52 843 134,00	52 843 134,00	52 843 134,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 087 847,56	1 630 498,37	6 786 972,20	6 289 239,00	5 458 957,76	2 595 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	68 888,91	825 045,37	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 164 166,40	35 341 924,18	42 392 062,02	41 968 323,00	43 319 557,63	44 224 312,00	46 126 719,00	48 024 149,00	48 024 149,00	48 024 149,00	48 024 149,00	48 024 149,00	48 024 149,00	48 024 149,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 188 114,82	16 562 036,18	19 233 633,43	18 216 917,00	20 166 239,00	21 139 805,00	22 075 182,00	23 054 856,00	23 054 856,00	23 054 856,00	23 054 856,00	23 054 856,00	23 054 856,00	23 054 856,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 384 821,68	3 886 112,73	4 397 793,00	4 283 740,00	4 692 689,00	4 786 543,00	4 882 274,00	4 979 919,00	4 979 919,00	4 979 919,00	4 979 919,00	4 979 919,00	4 979 919,00	4 979 919,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 562,38	1 498 796,50	953 241,00	137 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	9 107 617,67	7 210 317,38	8 052 464,84	8 604 479,00	10 288 367,53	8 870 904,54	4 643 229,00	4 818 985,00	4 818 985,00	4 818 985,00	4 818 985,00	4 818 985,00	4 818 985,00	4 818 985,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 549 934,74	1 967 178,97	3 472 400,93	3 472 400,93	727 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 582 755,77	0,00	3 470 624,69	3 472 400,93	727 915,93	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 657 552,41	9 177 496,35	11 524 865,77	12 076 879,93	11 016 283,46	8 870 904,54	4 643 229,00	4 818 985,00	4 818 985,00	4 818 985,00	4 818 985,00	4 818 985,00	4 818 985,00	4 818 985,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 203 115,97	1 301 991,47	1 966 750,00	1 716 996,00	2 507 652,00	4 480 361,00	2 760 072,00	2 700 974,00	2 075 714,00	1 994 292,00	1 608 614,00	1 543 335,00	1 474 749,00	1 085 610,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	938 249,07	1 098 734,58	1 353 750,00	1 353 750,00	1 782 075,00	3 850 981,00	2 216 525,00	2 245 964,00	1 704 570,00	1 701 570,00	1 386 370,00	1 386 370,00	1 383 048,00	1 053 257,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	264 866,90	203 256,89	613 000,00	363 246,00	725 577,00	629 380,00	543 547,00	455 010,00	371 144,00	292 722,00	222 244,00	156 965,00	91 701,00	32 353,00
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	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 454 436,44	7 875 504,88	9 558 115,77	10 359 883,93	8 508 631,46	4 390 543,54	1 883 157,00	2 118 011,00	2 743 271,00	2 824 693,00	3 210 371,00	3 275 650,00	3 344 236,00	3 733 375,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 187 257,47	4 403 103,95	25 395 647,53	21 001 590,00	12 043 550,46	4 390 543,54	1 883 157,00	2 118 011,00	2 743 271,00	2 824 693,00	3 210 371,00	3 275 650,00	3 344 236,00	3 733 375,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 272,39	3 373 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	700 000,00	0,00	15 839 308,00	11 369 622,00	3 534 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 967 178,97	3 472 400,93	1 776,24	727 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 255 673,74	5 156 939,16	19 642 497,16	15 172 811,16	16 925 655,16	13 074 674,16	10 858 149,16	8 612 185,00	6 910 615,00	5 209 045,00	3 822 675,00	2 436 305,00	1 053 257,00	0,00
13a	łącznie 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	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	0,00	0,00	0,00
14	współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	0,00	0,00	0,00	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	3,06%	3,06%	3,90%	3,40%	4,68%	8,44%	5,44%	5,11%	3,93%	3,77%	3,04%	2,92%	2,79%	2,05%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,13%	8,10%	6,79%	8,85%	8,99%	8,25%	8,42%	8,56%	8,70%	8,82%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,06%	3,06%	3,90%	3,40%	4,68%	8,44%	5,44%	5,11%	3,93%	3,77%	3,04%	2,92%	2,79%	2,05%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,93%	12,12%	38,94%	30,00%	31,57%	24,62%	21,39%	16,30%	13,08%	9,86%	7,23%	4,61%	1,99%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 429 033,30	35 545 181,07	43 005 062,02	42 331 569,00	44 045 134,63	44 853 692,00	46 670 266,00	48 479 159,00	48 395 293,00	48 316 871,00	48 246 393,00	48 181 114,00	48 115 850,00	48 056 502,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	40 616 290,77	39 948 285,02	68 400 709,55	63 333 159,00	56 088 685,09	49 244 235,54	48 553 423,00	50 597 170,00	51 138 564,00	51 141 564,00	51 456 764,00	51 456 764,00	51 460 086,00	51 789 877,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 344 506,70	2 603 956,54	-17 956 182,69	-12 760 357,00	-2 480 759,93	3 850 981,00	2 216 525,00	2 245 964,00	1 704 570,00	1 701 570,00	1 386 370,00	1 386 370,00	1 383 048,00	1 053 257,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 249 934,74	1 967 178,97	19 311 708,93	14 842 022,93	4 262 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	938 249,07	1 098 734,58	1 353 750,00	1 353 750,00	1 782 075,00	3 850 981,00	2 216 525,00	2 245 964,00	1 704 570,00	1 701 570,00	1 386 370,00	1 386 370,00	1 383 048,00	1 053 257,00

