

**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	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>39 271 784,07</b>	<b>42 552 241,56</b>	<b>50 444 526,86</b>	<b>51 439 917,17</b>	<b>54 369 549,60</b>	<b>52 384 413,38</b>	<b>50 128 834,00</b>	<b>52 169 965,00</b>	<b>52 169 965,00</b>	<b>52 169 965,00</b>	<b>52 169 965,00</b>	<b>52 169 965,00</b>	<b>52 169 965,00</b>	<b>52 169 965,00</b>
1a	dochody bieżące	38 183 936,51	40 921 743,19	43 657 554,66	45 087 209,84	48 618 887,44	49 741 378,00	50 128 834,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 087 847,56	1 630 498,37	6 786 972,20	6 352 707,33	5 750 662,16	2 643 035,38	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	153 675,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>30 164 166,40</b>	<b>35 341 924,18</b>	<b>42 392 062,02</b>	<b>41 520 684,95</b>	<b>44 759 376,23</b>	<b>44 224 312,00</b>	<b>46 126 719,00</b>	<b>48 024 149,00</b>	<b>48 024 149,00</b>	<b>48 024 149,00</b>	<b>48 024 149,00</b>	<b>48 024 149,00</b>	<b>48 024 149,00</b>	<b>48 024 149,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 188 114,82	16 562 036,18	19 233 633,43	18 402 511,09	20 510 198,10	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	4 283 739,81	4 743 549,00	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	3 576 549,38	1 849 580,97	1 218 753,16	205 660,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>9 107 617,67</b>	<b>7 210 317,38</b>	<b>8 052 464,84</b>	<b>9 919 232,22</b>	<b>9 610 173,37</b>	<b>8 160 101,38</b>	<b>4 002 115,00</b>	<b>4 145 816,00</b>	<b>4 145 816,00</b>	<b>4 145 816,00</b>	<b>4 145 816,00</b>	<b>4 145 816,00</b>	<b>4 145 816,00</b>	<b>4 145 816,00</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>3 549 934,74</b>	<b>1 967 178,97</b>	<b>3 472 400,93</b>	<b>3 472 400,93</b>	<b>1 250 429,66</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>
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	1 250 528,04	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	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>12 657 552,41</b>	<b>9 177 496,35</b>	<b>11 524 865,77</b>	<b>13 391 633,15</b>	<b>10 860 603,03</b>	<b>8 160 101,38</b>	<b>4 002 115,00</b>	<b>4 145 816,00</b>	<b>4 145 816,00</b>	<b>4 145 816,00</b>	<b>4 145 816,00</b>	<b>4 145 816,00</b>	<b>4 145 816,00</b>	<b>4 145 816,00</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 203 115,97</b>	<b>1 301 991,47</b>	<b>1 966 750,00</b>	<b>1 716 995,82</b>	<b>2 549 123,00</b>	<b>4 891 404,00</b>	<b>3 073 053,00</b>	<b>2 998 963,00</b>	<b>2 358 703,00</b>	<b>2 268 281,00</b>	<b>1 870 603,00</b>	<b>1 793 324,00</b>	<b>1 808 711,00</b>	<b>1 498 564,00</b>
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	4 137 043,00	2 416 525,00	2 445 964,16	1 901 570,00	1 901 570,00	1 586 370,00	1 586 370,00	1 683 048,00	1 453 257,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	264 866,90	203 256,89	613 000,00	363 245,82	767 048,00	754 361,00	656 528,00	552 998,84	457 133,00	366 711,00	284 233,00	206 954,00	125 663,00	45 307,00
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	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>11 454 436,44</b>	<b>7 875 504,88</b>	<b>9 558 115,77</b>	<b>11 674 637,33</b>	<b>8 311 480,03</b>	<b>3 268 697,38</b>	<b>929 062,00</b>	<b>1 146 853,00</b>	<b>1 787 113,00</b>	<b>1 877 535,00</b>	<b>2 275 213,00</b>	<b>2 352 492,00</b>	<b>2 337 105,00</b>	<b>2 647 252,00</b>

10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 187 257,47	4 403 103,95	25 395 647,53	21 793 731,29	14 032 461,03	3 454 978,54	929 062,00	1 146 853,00	1 787 113,00	1 877 535,00	2 275 213,00	2 352 492,00	2 337 105,00	2 647 252,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868 005,64	3 264 798,82	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	5 720 981,00	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	1 250 528,04	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	19 111 717,16	14 974 674,16	12 558 149,16	10 112 185,00	8 210 615,00	6 309 045,00	4 722 675,00	3 136 305,00	1 453 257,00	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	233 538,00	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	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%	3,34%	4,69%	9,34%	6,13%	5,75%	4,52%	4,35%	3,59%	3,44%	3,47%	2,87%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,13%	7,44%	5,62%	7,21%	7,55%	6,88%	7,07%	7,24%	7,40%	7,55%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	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%	3,34%	4,69%	9,34%	6,13%	5,75%	4,52%	4,35%	3,59%	3,44%	3,47%	2,87%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,93%	12,12%	38,94%	29,50%	34,72%	28,59%	25,05%	19,38%	15,74%	12,09%	9,05%	6,01%	2,79%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 429 033,30	35 545 181,07	43 005 062,02	41 883 930,77	45 526 424,23	44 978 673,00	46 783 247,00	48 577 148,00	48 481 282,00	48 390 860,00	48 308 382,00	48 231 103,00	48 149 812,00	48 069 456,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	40 616 290,77	39 948 285,02	68 400 709,55	63 677 662,06	59 558 885,26	48 247 370,38	47 712 309,00	49 724 001,00	50 268 395,00	50 268 395,00	50 583 595,00	50 583 595,00	50 486 917,00	50 716 708,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 344 506,70	2 603 956,54	-17 956 182,69	-12 237 744,89	-5 189 335,66	4 137 043,00	2 416 525,00	2 445 964,00	1 901 570,00	1 901 570,00	1 586 370,00	1 586 370,00	1 683 048,00	1 453 257,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 249 934,74	1 967 178,97	19 311 708,93	14 842 022,93	6 971 410,66	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	4 137 043,00	2 416 525,00	2 445 964,00	1 901 570,00	1 901 570,00	1 586 370,00	1 586 370,00	1 683 048,00	1 453 257,00