

**Ze.. Jznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hyżne
Nr IV/18/11 z dnia 07 lutego 2011 r.**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY HYŻNE NA LATA 2011 -2015

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 15 295 462,40 | 16 232 436,97 | 18 358 313,61 | 18 146 098,36 | 19149 212,18 | 18 604 815,29 |
| 1a | dochody bieżące | 14 637 213,18 | 15 925 686,47 | 17 294 776,61 | 16 913 590,10 | 16 837 983,18 | 17 155 974,29 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 658 249,22 | 306 750,50 | 1 063 537,00 | 1 232 508,26 | 2 311 229,00 | 1 448 841,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 5 653,93 | 304 615,85 | 99 200,00 | 165 384,10 | 150 000,00 | 20000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 11 823 904,63 | 13 044 438,94 | 15 095 033,18 | 14 526 260,98 | 14 922 667,10 | 14 977 580,63 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 946 452,39 | 6 735 269,31 | 6 739 309,79 | 7 445 700,29 | 7 612 276,75 | 7 802 583,67 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 211 034,26 | 226 817,27 | 327 150,00 | 244 970,13 | 315 174,00 | 323 053,35 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 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 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 866,06 | 916 567,93 |
| 3 | Różnica (1-2) | 3 471 557,77 | 3 187 998,03 | 3 263 280,43 | 3 619 837,38 | 4 226 545,08 | 3 627 234,66 |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| 17 448 047,59 | 17 893 789,52 | 18 473147,35 |
| 17 008 047,59 | 17 523 789,52 | 18 083147,35 |
| 440 000,00 | 370 000,00 | 390 000,00 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 14 442 847,90 | 14 682 366,64 | 15 002152,78 |
| 7 997 648,26 | 8 197 589,47 | 8 402 529,20 |
| 331 129,68 | 339 407,93 | 347 893,12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 924,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3 005199,69 | 3 211 422,88 | 3 470 994,57 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 660 509,51 | 987 500,26 | 1 677 963,84 | 1 677 963,84 | 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 | 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 | 6 500,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 4 132 067,28 | 4 175 498,29 | 4 941 244,27 | 5 297 801,22 | 4 233 045,08 | 3 627 234,66 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 1 456 659,91 | 676 257,44 | 715 000,00 | 668 707,33 | 2 911 229,00 | 2 504 741,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 355 625,32 | 625 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 2 811 229,00 | 2 424 741,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 101 034,59 | 51 257,44 | 90 000,00 | 43 707,33 | 100 000,00 | 80 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 2 675 407,37 | 3 499 240,85 | 4 219 744,27 | 4 622 593,89 | 1 321 816,08 | 1 122 493,66 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 680 258,96 | 1 821 277,01 | 8 044 073,27 | 6 413 492,96 | 4 336 890,74 | 1 122 493,66 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 782,00 | 2 053,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 0,00 | 3 824 329,00 | 3 435 229,00 | 3 015 074,66 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 995 148,41 | 1 677 963,84 | 0,00 | 1 644 329,93 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 2 495 900,00 | 1 870 900,00 | 3 761 229,00 | 4 681 129,00 | 4 884 974,66 | 2 460 233,66 |

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 005 199,69 | 3 211 422,88 | 3 470 994,57 |
| 870 000,00 | 850 000,00 | 890 233,66 |
| 800 000,00 | 800 000,00 | 860233,66 |
| 70 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135199,69 | 2 361 422,88 | 2 580 760,91 |
| 2135199,69 | 2 361 422,88 | 2 580 760,91 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 660 233,66 | 860 233,66 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 1 861 229,00 | 1 861 229,00 | 928 841,00 | 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 | 1 861 229,00 | 928 841,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 9,52% | 4,17% | 3,89% | 3,69% | 15,20% | 13,46% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,37% | 13,87% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 9,52% | 4,17% | 3,89% | 3,69% | 5,48% | 8,47% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13—13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 16,32% | 11,53% | 10,35% | 15,54% | 20,66% | 13,22% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 11 924 939,22 | 13 095 696,38 | 15 185 033,18 | 14 569 968,31 | 15 022 667,10 | 15 057 580,63 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 13 605 198,18 | 14 916 973,39 | 23 229 106,45 | 20 983 461,27 | 19 359 557,84 | 16 180 074,29 |
| 21 | Wynik budżetu (1 -20) | 1 690 264,22 | 1 315 463,58 | -4 870 792,84 | -2 837 362,91 | -210 345,66 | 2 424 741,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 660 509,51 | 987 500,26 | 5 502 292,84 | 5 113 192,84 | 3 021 574,66 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 1 355 625,32 | 625 000,00 | 631 500,00 | 631 500,00 | 2 811 229,00 | 2 424 741,00 |

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,99% | 4,75% | 4,82% |
| 11,23% | 12,02% | 13,84% |
| TAK | TAK | TAK |
| 4,99% | 4,75% | 4,82% |
| 9,52% | 4,81% | 0,00% |
| 14 512 847,90 | 14 732 366,64 | 15 032 152,78 |
| 16 648 047,59 | 17 093 789,52 | 17 612 913,69 |
| 800 000,00 | 800 000,00 | 860 233,66 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 000,00 | 800 000,00 | 860 233,66 |