

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
V/10/11 RG Łądek z dnia 13 stycznia 2011 roku

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 13 657 203,60 | 13 369 269,85 | 10 477 764,75 | 16 204 352,00 | 13 430 162,00 | 13 967 368,00 |
| 1a | dochody bieżące | 13 489 003,60 | 13 000 509,85 | 10 367 214,75 | 16 054 202,00 | 13 220 162,00 | 13 967 368,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 168 200,00 | 368 760,00 | 110 550,00 | 150 150,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 168 200,00 | 248 760,00 | 110 550,00 | 110 550,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 12 277 033,87 | 11 979 877,98 | 9 649 550,24 | 14 150 023,00 | 12 640 756,00 | 13 371 128,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 643 556,60 | 5 869 774,11 | 4 718 527,85 | 6 291 370,47 | 6 621 974,00 | 6 820 633,22 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 562 259,06 | 1 432 395,06 | 1 078 694,14 | 1 420 757,00 | 1 326 546,00 | 1 366 342,38 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 3 732,00 | 3 732,00 | 3 732,00 | 1 635,00 | 1 635,00 | 1 635,00 |
| 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 | 1 635,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Różnica (1-2) | 1 380 169,73 | 1 389 391,87 | 828 214,51 | 2 054 329,00 | 789 406,00 | 596 240,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 322 119,22 | 818 917,02 | 736 792,07 | 736 792,07 | 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 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 1 702 288,95 | 2 208 308,89 | 1 565 006,58 | 2 791 121,07 | 789 406,00 | 596 240,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 627 288,89 | 0,00 | 627 530,12 | 2 402 399,00 | 615 375,00 | 596 240,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 614 190,00 | 0,00 | 429 632,00 | 2 197 399,00 | 461 240,00 | 461 240,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 13 098,89 | 0,00 | 197 898,12 | 205 000,00 | 154 135,00 | 135 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 1 075 000,06 | 2 208 308,89 | 937 476,46 | 388 722,07 | 174 031,00 | 0,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 953 308,04 | 7 368 139,82 | 82 784,00 | 306 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 5 896 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 121 692,02 | 736 792,07 | 854 692,46 | 82 522,07 | 174 031,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | Kwota długu, w tym: | 0,00 | 5 896 623,00 | 5 466 991,00 | 3 699 224,00 | 3 237 984,00 | 2 776 744,00 |
| 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 | 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 |
| 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 | 4,62% | 0,03% | 6,02% | 14,84% | 4,59% | 4,28% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,51% | 6,75% |
| 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 | 4,62% | 0,03% | 6,02% | 14,84% | 4,59% | 4,28% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 0,00% | 44,11% | 52,18% | 22,83% | 24,11% | 19,88% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 12 290 132,76 | 11 979 877,98 | 9 847 448,36 | 14 355 023,00 | 12 794 891,00 | 13 506 128,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 13 243 440,80 | 19 348 017,80 | 9 930 232,36 | 14 661 223,00 | 12 794 891,00 | 13 506 128,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 413 762,80 | -5 978 747,95 | 547 532,39 | 1 543 129,00 | 635 271,00 | 461 240,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 322 119,22 | 6 715 540,02 | 736 792,07 | 736 792,07 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 614 190,00 | 0,00 | 429 632,00 | 2 197 399,00 | 461 240,00 | 461 240,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 315 504,00 | 1 854 264,00 | 1 393 024,00 | 931 784,00 | 235 888,00 | 112 816,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,99% | 3,70% | 3,44% | 3,21% | 4,35% | 0,80% | 0,66% |
| 4,68% | 3,74% | 3,18% | 3,06% | 2,94% | 3,29% | 2,54% |
| TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK |
| 3,99% | 3,70% | 3,44% | 3,21% | 4,35% | 0,80% | 0,66% |
| 15,94% | 12,27% | 8,87% | 5,70% | 1,39% | 0,64% | 0,00% |
| 14 064 822,00 | 14 645 864,00 | 15 250 148,00 | 15 878 603,00 | 16 297 540,00 | 17 550 101,00 | 18 267 283,00 |
| 14 064 822,00 | 14 645 864,00 | 15 250 148,00 | 15 878 603,00 | 16 297 540,00 | 17 550 101,00 | 18 267 283,00 |
| 461 240,00 | 461 240,00 | 461 240,00 | 461 240,00 | 695 896,00 | 123 072,00 | 112 816,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 240,00 | 461 240,00 | 461 240,00 | 461 240,00 | 695 896,00 | 123 072,00 | 112 816,00 |