

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 146 705,00	10 366 723,83	13 678 828,83	14 489 469,94	14 050 314,68	23 155 968,92
1a	dochody bieżące	9 097 803,14	8 789 416,93	8 629 005,21	8 988 733,39	8 869 355,27	9 293 382,24
1b	dochody majątkowe, w tym	48 901,86	1 577 306,90	5 049 823,62	5 500 736,55	5 180 959,41	13 862 586,68
1c	ze sprzedaży majątku	220,00	0,00	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 007 500,91	8 109 231,97	8 637 010,70	8 592 291,30	8 625 966,84	8 300 491,62
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 266 337,34	3 705 579,71	3 980 803,54	3 896 890,08	4 187 412,45	4 250 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 050 986,14	1 178 891,46	1 240 006,00	1 224 030,02	1 258 470,00	1 275 000,00
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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 139 204,09	2 257 491,86	5 041 818,13	5 897 178,64	5 424 347,84	14 855 477,30

Województwo łódzkie
mgr Zbigniew Wojtera

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
18 858 960,36	10 583 000,00	11 102 800,00	11 500 300,00	11 905 000,00	12 345 000,00	12 785 000,00	13 343 100,00	13 828 100,00	14 415 000,00
10 864 398,00	10 383 000,00	11 102 800,00	11 500 300,00	11 905 000,00	12 345 000,00	12 785 000,00	13 343 100,00	13 828 100,00	14 415 000,00
7 994 562,36	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 466 000,00	9 335 000,00	8 807 700,00	8 980 000,00	9 160 000,00	9 340 000,00	9 530 000,00	9 720 000,00	9 920 000,00	10 110 000,00
4 335 000,00	4 421 700,00	4 510 000,00	4 600 000,00	4 690 000,00	4 780 000,00	4 880 000,00	4 980 000,00	5 070 000,00	5 180 000,00
1 300 600,00	1 326 700,00	1 353 200,00	1 380 300,00	1 407 900,00	1 436 000,00	1 464 800,00	1 494 000,00	1 523 900,00	1 554 400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 392 960,36	1 248 000,00	2 295 100,00	2 520 300,00	2 745 000,00	3 005 000,00	3 255 000,00	3 623 100,00	3 908 100,00	4 305 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	347 270,78	571 460,85	640 679,60	640 679,60	1 285 168,48	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	571 460,85	640 679,60	640 679,60	699 859,80	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)	1 486 474,87	2 828 952,71	5 682 497,73	6 537 858,24	6 709 516,32	14 855 477,30
7	Splata i obsługa długu, z tego:	844 048,94	665 161,96	274 000,00	205 987,73	2 003 516,49	1 170 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	776 000,00	584 000,00	0,00	0,00	1 708 516,49	800 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	68 048,94	81 161,96	274 000,00	205 987,73	295 000,00	370 000,00
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)	642 425,93	2 163 790,75	5 408 497,73	6 331 870,51	4 705 999,83	13 685 477,30
10	Wydatki majątkowe, w tym:	970 965,08	3 903 111,15	7 017 014,22	6 646 429,02	7 105 999,83	16 665 477,30
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	6 772 014,22	6 449 431,01	7 088 218,62	16 665 477,30
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	900 000,00	2 380 000,00	1 608 516,49	1 608 516,49	2 400 000,00	2 980 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	571 460,85	640 679,60	0,00	1 293 957,98	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 510 600,00	3 280 000,00	3 588 516,49	4 888 516,49	5 580 000,00	7 760 000,00

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	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
10 392 960,36	1 248 000,00	2 295 100,00	2 520 300,00	2 745 000,00	3 005 000,00	3 255 000,00	3 623 100,00	3 908 100,00	0,00	0,00	4 305 000,00	
1 178 000,00	620 000,00	952 800,00	920 300,00	1 035 000,00	995 000,00	955 000,00	1 113 100,00	1 068 100,00	0,00	0,00	1 005 000,00	
800 000,00	280 000,00	650 000,00	650 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	980 000,00	
378 000,00	340 000,00	302 800,00	270 300,00	235 000,00	195 000,00	155 000,00	113 100,00	68 100,00	0,00	0,00	25 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 214 960,36	628 000,00	1 342 300,00	1 600 000,00	1 710 000,00	2 010 000,00	2 300 000,00	2 510 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
9 214 960,36	628 000,00	1 342 300,00	1 600 000,00	1 710 000,00	2 010 000,00	2 300 000,00	2 510 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
6 974 960,36	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	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	
6 960 000,00	6 680 000,00	6 030 000,00	5 380 000,00	4 580 000,00	3 780 000,00	2 980 000,00	1 980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	308 516,49	308 516,49	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	308 516,49	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	9,23%	6,42%	2,00%	1,42%	14,26%	5,05%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,28%	1,51%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,23%	6,42%	2,00%	1,42%	12,06%	5,05%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,52%	31,64%	23,98%	31,61%	39,71%	33,51%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 075 549,85	8 190 393,93	8 911 010,70	8 798 279,03	8 920 966,84	8 670 491,62
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 046 514,93	12 093 505,08	15 928 024,92	15 444 708,05	16 026 966,67	25 335 968,92
21	Wynik budżetu (1 - 20)	100 190,07	-1 726 781,25	-2 249 196,09	-955 238,11	-1 976 651,99	-2 180 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 247 270,78	2 951 460,85	2 249 196,09	2 249 196,09	3 685 168,48	2 980 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	776 000,00	584 000,00	0,00	0,00	1 708 516,49	800 000,00

mgr Zbigniew Wojtera

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	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
6,25%	5,86%	8,58%	8,00%	8,69%	8,06%	7,47%	8,34%	7,72%	6,97%			
0,48%	6,36%	8,64%	13,73%	14,73%	19,53%	21,13%	22,70%	24,44%	26,11%			
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
6,25%	5,86%	8,58%	8,00%	8,69%	8,06%	7,47%	8,34%	7,72%	6,97%			
36,91%	63,12%	54,31%	46,78%	38,47%	30,62%	23,31%	14,84%	7,09%	0,00%			
8 844 000,00	9 675 000,00	9 110 500,00	9 250 300,00	9 395 000,00	9 535 000,00	9 685 000,00	9 833 100,00	9 988 100,00	10 135 000,00			
18 058 960,36	10 303 000,00	10 452 800,00	10 850 300,00	11 105 000,00	11 545 000,00	11 985 000,00	12 343 100,00	12 828 100,00	13 435 000,00			
800 000,00	280 000,00	650 000,00	650 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	980 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
800 000,00	280 000,00	650 000,00	650 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	980 000,00			

Dozrywa, 16 maja 2014r.

Wójt
mgr Zbigniew Wojtera