

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Sońska z dnia 29/12/2010r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	18 220 182,38	18 926 648,09	17 585 644,93	18 145 166,93	21 082 449,00	22 147 644,00
1a	dochody bieżące	17 688 889,90	18 522 986,23	17 290 944,93	17 850 466,93	19 105 381,00	20 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	531 292,48	403 661,86	294 700,00	294 700,00	1 977 068,00	1 647 644,00
1c	ze sprzedaży majątku	111 292,48	59 347,86	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 994 227,73	16 684 906,75	16 410 467,90	16 967 989,90	16 902 567,75	16 700 170,88
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 685 816,00	9 227 429,00	9 191 723,00	9 655 881,00	10 055 881,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	8 999 090,75	7 183 038,90	7 776 266,90	7 246 686,75	6 644 289,88
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	95 101,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 225 954,65	2 241 741,34	1 175 177,03	1 177 177,03	4 179 881,25	5 447 473,12

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 827 767,00	3 800 000,00	3 500 000,00	3 308 000,00	3 524 160,00	3 648 643,00	3 881 615,00	4 123 248,00	4 373 713,00	4 433 187,00

Prognoza 2023
23 901 851,00
23 901 851,00
0,00
0,00
19 300 000,00
11 900 000,00
7 400 000,00

0,00
0,00
0,00
4 601 851,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	589 816,00	711 866,00	61 639,97	61 639,97	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	371 528,00	461 866,00	61 639,97	61 639,97	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 815 770,65	2 953 607,34	1 236 817,00	1 238 817,00	4 179 881,25	5 447 473,12
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 672 725,05	1 835 198,58	1 894 000,00	1 894 000,00	1 973 871,46	2 405 005,46
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 318 288,00	1 450 000,00	1 494 000,00	1 494 000,00	1 573 871,46	1 908 647,46
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	354 437,05	385 198,58	400 000,00	400 000,00	400 000,00	496 358,00
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)	2 143 045,60	1 118 408,76	-657 183,00	-655 183,00	2 206 009,79	3 042 467,66

10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 739 036,68	2 826 769,14	1 980 177,00	1 980 177,00	3 779 881,25	2 653 471,12
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 487,24	2 653 471,12
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 300 000,00	1 770 000,00	2 637 360,00	2 637 360,00	1 573 871,46	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	704 008,92	61 639,62	0,00	2 000,00	0,00	388 996,54
13	Kwota długu, w tym:	8 484 720,00	8 814 719,46	9 958 079,46	9 958 079,46	9 958 079,46	8 049 432,00

Strona 5

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
3 827 767,00	3 800 000,00	3 500 000,00	3 308 000,00	3 524 160,00	3 648 643,00	3 881 615,00	4 123 248,00	4 373 713,00	4 433 187,00
2 300 067,00	2 354 941,00	2 173 466,00	625 135,00	274 200,00	266 500,00	258 800,00	251 100,00	243 400,00	235 000,00
1 913 883,00	2 032 646,00	1 998 646,00	554 774,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
386 184,00	322 295,00	174 820,00	70 361,00	54 200,00	46 500,00	38 800,00	31 100,00	23 400,00	15 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 527 700,00	1 445 059,00	1 326 534,00	2 682 865,00	3 249 960,00	3 382 143,00	3 622 815,00	3 872 148,00	4 130 313,00	4 198 187,00
1 527 699,20	1 245 058,74	1 126 533,74	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
0,80	200 000,26	200 000,26	2 682 865,00	3 249 960,00	3 382 143,00	3 622 815,00	3 872 148,00	4 130 313,00	4 198 187,00
6 135 549,00	4 102 903,00	2 104 257,00	1 549 483,00	1 329 483,00	1 109 483,00	889 483,00	669 483,00	449 483,00	228 483,00

0,00
0,00
0,00
4 601 851,00
237 483,00

229 483,00
8 000,00
0,00
4 364 368,00
0,00
0,00
0,00
4 364 368,00
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	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

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
11,33%	11,49%	10,60%	3,00%	1,29%	1,23%	1,17%	1,11%	1,06%	1,00%
9,08%	13,63%	16,35%	16,71%	16,25%	16,04%	16,18%	16,80%	17,40%	18,17%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11,33%	11,49%	10,60%	3,00%	1,29%	1,23%	1,17%	1,11%	1,06%	1,00%
30,22%	20,01%	10,26%	7,45%	6,26%	5,12%	4,03%	2,97%	1,96%	0,98%
16 858 417,00	17 022 295,00	17 174 820,00	17 570 361,00	17 754 200,00	18 046 500,00	18 238 800,00	18 431 100,00	18 623 400,00	19 015 000,00
18 386 116,20	18 267 353,74	18 301 353,74	17 570 361,00	17 754 200,00	18 046 500,00	18 238 800,00	18 431 100,00	18 623 400,00	19 015 000,00
1 913 883,80	2 232 646,26	2 198 646,26	3 237 639,00	3 469 960,00	3 602 143,00	3 842 815,00	4 092 148,00	4 350 313,00	4 418 187,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 913 883,00	2 032 646,00	1 998 646,00	554 774,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00

0,00
0,00
0,00
0,99%
18,65%
TAK
0,99%
0,00%
19 308 000,00
19 308 000,00
4 593 851,00
0,00
229 483,00