

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Kaluszyńca na lata 2011 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	13 336 249,68	14 066 756,82	17 286 585,45	17 872 775,45	19 396 249,00	19 074 023,00	21 155 684,00	18 170 992,00
a	dochody bieżące	12 081 520,73	12 839 349,53	13 249 781,15	13 285 971,45	14 387 205,00	14 759 199,00	15 364 326,00	15 978 899,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 254 728,95	1 227 407,29	4 036 804,00	4 586 804,00	5 009 044,00	2 715 680,00	3 709 697,00	5 176 785,00
c	- ze sprzedaży majątku	1 603 618,95	243 231,43	120 000,00	120 000,00	1 520 000,00	2 715 680,00	3 709 697,00	5 176 785,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 953 139,50	10 697 170,43	11 887 547,45	11 863 032,45	12 566 367,00	12 875 401,00	13 197 286,00	13 965 399,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich należące	4 625 241,00	5 045 143,00	4 116 272,00	5 761 681,00	6 723 529,00	6 891 617,00	7 063 908,00	7 421 518,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JSI	1 214 230,00	1 221 805,00	986 818,00	1 463 153,00	1 502 330,00	1 539 909,00	1 578 406,00	1 617 867,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sofp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 383 110,18	3 369 586,39	5 399 038,00	6 009 743,00	6 829 882,00	4 599 478,00	5 876 737,00	7 628 466,00
3.	Różnica [1-2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	- 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	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu (np. przywłaszczenia)	3 383 110,18	3 369 586,39	5 399 038,00	6 009 743,00	6 829 882,00	4 599 478,00	5 876 737,00	7 628 466,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	304 602,00	968 435,00	1 699 470,00	2 063 600,00	1 798 513,00	1 558 759,00	1 463 159,00	1 197 845,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	270 290,00	792 400,00	1 463 175,00	1 763 600,00	1 573 513,00	1 376 759,00	1 342 159,00	1 133 845,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	31 402,00	176 035,00	231 295,00	300 000,00	225 000,00	182 000,00	121 000,00	64 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	3 078 508,18	2 401 151,59	3 699 568,00	3 946 143,00	5 031 369,00	3 040 719,00	4 413 578,00	3 765 565,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	6 278 586,00	7 231 132,00	691 128,00	3 946 143,00	5 031 369,00	3 040 719,00	4 413 578,00	3 765 565,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 896 765,00	7 708 904,00	6 243 728,66	5 945 304,00	4 371 791,00	2 995 032,00	1 652 873,00	519 028,00
12.	Różnica budżetu [9-10+11]	235 922,18	9 523,39	3 286 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 179 ust. 3 sofp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sofp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSI przyspudzających do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (R+%) [7+2c][11]	0,0228	0,0688	0,0983	0,1155	0,0927	0,0892	0,0767	0,0566
	Db-Wb-Sm / Do	0,1691	0,1571	0,0722	0,0695	0,1606	0,2528	0,3018	0,3576
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [11]uf-[19]+[14][11])	0,0564	0,1087	0,1328	0,1328	0,0996	0,1008	0,1610	0,2384
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp)	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sofp [7+2c-2d-13b]/11	2,28%	6,88%	9,43%	11,55%	9,27%	8,92%	7,67%	5,66%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sofp [13-13b]/11	29,22%	54,80%	36,12%	33,36%	32,54%	17,14%	8,67%	2,45%

19	Dochody budżet [1a]	12 081 520,73	12 830 349,53	13 249 781,45	13 285 971	14 387 205	14 759 199	15 364 326	15 978 899	16 522 180
20	Wydatki budżet [1b]	9 987 541,50	10 873 205,43	12 121 842,45	12 163 032	12 791 367	13 057 401	13 318 286	13 591 218	13 886 399
21	Dochody budżet - wydatki budżet [1a-1b] w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny tj. [3] < 0)	2 093 979,23	1 966 144,10	1 127 939,00	1 122 939	1 595 838	1 701 798	2 046 040	2 387 681	2 635 781
21a					0	0	0	0	0	0
22	Dochody majątkowe [11]	1 245 728,95	1 227 407,29	4 036 804,00	4 586 804	5 009 044	2 715 680	3 709 697	5 176 785	1 648 812
23	Wydatki majątkowe [10]	6 278 586,00	7 234 133,00		5 946 143	5 031 369	3 040 719	4 413 578	6 430 621	3 765 565
24	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [11-10]	-5 032 857,05	-6 006 724,71	4 036 804,00	640 661	-22 325	-325 039	-703 881	-1 253 836	-2 116 753
25	Dochody ogółem [1]	13 336 249,68	14 066 756,82	17 286 585,45	17 872 775	19 396 249	17 471 879	19 074 023	21 155 684	18 170 992
26	Wydatki ogółem [10+20]	16 266 127,50	18 104 337,43	12 812 970,45	16 109 175	17 823 736	16 098 120	17 731 864	20 021 839	17 651 964
27	Wynik budżetu [1-20]	-2 929 877,82	-4 037 580,61	4 473 615,00	1 763 600	1 573 513	1 376 759	1 342 159	1 133 845	519 028
28	Przebiegi budżetu [1-5-11]	3 436 000,00	4 839 504,00	278 051,00	0	0	0	0	0	0
29	Rozchody budżetu [7a-8]	270 200,00	792 400,00	1 465 175,00	1 763 600	1 573 513	1 376 759	1 342 159	1 133 845	519 028
30	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).	2 929 877,82	4 037 580,00	0,00	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 929 877,82	4 037 580,00	0,00	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze sprzedaży udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka budżet	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Przeznaczenie nadwyżki wyłomanej w poszczególnych latach objętych prognozą:									