

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Kaluszyn na lata 2011 - 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywanie Wykonanie								
		2008	2009	III kw. 2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogólni, z tego: [1a+1b]	13 333 250	14 066 757	10 494 887	17 872 775	18 873 074	17 474 879	19 074 023	21 155 684	18 170 992
a	dochody bieżące	12 287 521	12 839 550	10 235 833	13 785 971	14 083 205	14 759 199	15 364 126	15 978 899	16 522 180
b	dochody majątkowe, w tym:	1 018 729	1 227 407	261 304	4 586 804	4 789 869	2 715 680	3 709 697	5 176 785	1 648 812
c	- zyski i straty inwestycji	160 619	243 231	-2 732	120 000	1 524 000	2 715 680	3 709 697	5 176 785	1 648 812
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek, oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 959 139	12 530 581	8 382 339	11 863 032	12 561 367	12 875 401	13 197 286	13 527 218	13 865 499
a	na wynagrodzenia i składy od nich należące	4 625 241	5 045 143	4 116 272	5 761 681	6 723 529	6 891 617	7 063 908	7 240 505	7 421 518
b	zyskane z funkcjonowaniem spółek JST	1 214 230	1 221 805	986 818	1 463 153	1 502 530	1 539 009	1 578 406	1 617 867	1 658 313
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia połączające wyłączem z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp 169 salip	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wysiłki bieżące objęte limitem art. 226 ufp 169 salip									
3.	Różnica [1-2]	3 377 111	1 536 176	2 112 547	6 009 743	6 311 707	4 599 478	5 876 737	7 628 466	4 305 593
4.	Niedwysiąka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- niedwysiąka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niewiązające z racjonalizacją dluwu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3-4+5]	3 377 111	1 536 176	2 112 547	6 009 743	6 311 707	4 599 478	5 876 737	7 628 466	4 305 593
7.	Spłata i obsługa dluwu, z tego:	304 602	968 435	1 699 470	2 063 600	1 798 513	1 558 759	1 463 159	1 197 845	540 028
a	rachunki z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wyników papierów	270 200	792 460	1 165 175	1 763 600	1 573 513	1 376 759	1 342 159	1 153 845	519 028
b	wysiłki bieżące na obsługę dluwu	34 402	176 035	234 295	303 000	225 000	182 000	121 000	64 000	21 000
8.	Inne dochody (bez spłaty dluwu, np. udzielane pożyczki)	40	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	3 072 508	567 741	413 077	3 946 143	4 513 194	3 040 719	4 413 578	6 430 621	3 765 565
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 278 586	7 231 132	691 128	3 946 143	4 513 194	3 040 719	4 413 578	6 430 621	3 765 565
a	-wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				1 900 543	4 501 629	3 040 719	4 413 578	6 430 621	3 765 565
11.	Przychody kredytów, pożyczek, emisji obligacji	3 436 000	4 839 504	278 051	40	0	0	0	0	0
12.	Rozbalansowanie budżetu [9-10+11]	229 922	-1 823 887	0	0	0	-0	-0	0	-0
13.	Kwota dluwu, w tym:	3 896 765	7 708 904	6 243 729	5 945 304	4 371 791	2 995 032	1 652 873	519 028	0
a	kwoty kredytów wyłączem z art. 243 ust. 5 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 salip	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwoty wyłączem z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 salip	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązania związku współwzorzonego przez JST, przyjmujących do	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana kwotna spłata zobowiązań (R+% 7 + 2 ϵ / 1)	0,0228	0,46688	0,1619	0,1155	0,0953	0,0892	0,0767	0,0566	0,0297
	Dlu-Wb+Sm / Do									
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z dwóch poprzednich lat [(1a)+(1b)+(1c)]/ 1)	0,0614	0,0703	0,1215	0,0834	0,1243	0,1573	0,2347	0,3040	
16.	Spłeczenie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp					Zgodny z art. 243				
17.	Planowana kwotna kwota spłaty zobowiązań dochodów ogólnych - max 15% z art. 169 salip (7 + 2 ϵ + 21 - 1,38) / 1	2,28%	6,88%	16,19%	11,55%	9,53%	8,92%	7,67%	5,66%	2,97%
18.	Zadłużenie/dochody ogólnego - max 60% z art. 170 salip	29,22%	54,80%	59,49%	33,26%	23,16%	17,44%	8,67%	2,45%	0,40%

19. [Dochody bieżące 1a]	12.28	12.839.330	10.233.583	13.285.971	14.083.205	14.759.199	15.364.326	15.978.899	16.522.180
20. Wydatki bieżące (zawem. % + %)	9.903.542	12.706.615	8.616.655	12.163.032	12.786.367	13.051.401	13.318.286	13.591.218	13.886.399
21. Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-1b]	2.203.979	132.734	1.616.948	1.122.939	1.296.838	1.701.798	2.046.040	2.387.681	2.635.781
21a. finansowane deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwozki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków					0	0	0	0	0
21b. (wyplinać tylko wtedy gdy pozostał deficyt operacyjny (t. 13) < 0)									
22. [Dochody minutowe [1b]	1.018.729	1.227.467	261.304	4.586.804	4.789.869	2.715.680	3.709.697	5.176.785	1.648.812
23. [Wydatki minutowe [1b]	6.278.586	7.231.132	3.946.143	4.513.194	3.040.719	4.413.578	6.430.621	3.765.565	
24. [Dochody minutowe - wydatki minutowe [1b-1b]	-5.229.857	-6.003.725	261.304	276.675	-703.881	-325.039	-1.253.836	-2.116.753	
25. [Dochody całkowite [1]	13.336.250	14.066.757	10.494.887	17.872.775	18.873.074	17.474.879	19.074.023	21.155.684	18.170.992
26. Wydatki ogółem [16-20]	16.266.128	18.104.337	9.367.763	16.109.175	17.299.561	16.098.120	17.731.864	20.021.839	17.651.964
27. Wysiąłki budżetu [1-26]	-2.929.878	-4.047.580	1.487.124	1.763.600	1.573.513	1.376.759	1.342.159	1.133.645	519.028
28. Przychody budżetu [15-11]	3.436.009	4.839.504	278.051	0	0	0	0	0	0
29. Rozchody budżetu [7a-8]	270.700	792.400	1.465.175	1.763.600	1.573.513	1.376.759	1.342.159	1.133.645	519.028
30. Sposób stanisławowania deficytu									
a) (zum poznanych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).	2.929.878	4.037.580	0	0	0	0	0	0	0
a nadwozka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c przebytki z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2.929.878	4.037.580	0	0	0	0	0	0	0
d przebytki z tytułu pożyczek i pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e nadwozka bieżącej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f przeznaczenie nadwozki wykazanej w poszczególnych kategoriach objętych programami:									

BUDŻET STRZ
Karina Soszyńska