

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 71/VIII/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie  
z dnia 26.08.2011 rok w sprawie  
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów  
na lata 2011 - 2017

Rok	z tego:				w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:				
										1	1a	1b	1c	2
Wykonanie 2008	9 141 130,46	8 334 531,13	806 599,33	191 345,32	7 589 701,75	3 731 888,57	1 204 955,60	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	9 145 984,03	8 746 377,02	399 607,01	211 940,01	8 206 371,22	4 203 383,86	1 317 245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	11 858 516,00	9 370 383,00	2 488 133,00	240 000,00	9 256 368,00	4 709 114,00	1 620 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	12 331 114,53	9 576 156,82	2 754 957,71	327 728,46	9 303 074,39	4 603 999,54	1 617 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	11 634 681,79	9 724 701,79	1 909 980,00	200 000,00	9 533 481,68	4 870 089,30	1 631 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 703,60
2012	11 912 309,00	10 492 000,00	1 420 309,00	400 000,00	9 300 000,00	4 900 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 185,20
2013	10 900 000,00	10 700 000,00	200 000,00	200 000,00	9 400 000,00	5 000 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 100 000,00	11 000 000,00	100 000,00	100 000,00	9 670 000,00	5 100 000,00	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00	5 200 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	5 300 000,00	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	6 080 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
Wykonanie 2008	1 551 428,71	129 815,80	129 815,80	0,00	0,00	1 681 244,51	401 828,76	335 995,00	65 833,76
Wykonanie 2009	939 612,81	85 308,44	85 308,44	0,00	0,00	1 024 921,25	545 784,67	485 600,00	60 184,67
Plan 3 kw. 2010	2 602 148,00	49 159,00	49 159,00	0,00	0,00	2 651 307,00	606 896,00	507 200,00	99 696,00
Przewidywane wykonanie 2010	3 028 040,14	55 675,65	55 675,65	0,00	0,00	3 083 715,79	930 773,21	810 950,00	119 823,21
2011	2 101 200,11	41 224,89	41 224,89	0,00	0,00	2 142 425,00	1 540 034,00	1 350 034,00	190 000,00
2012	2 612 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 309,00	1 767 309,00	1 617 309,00	150 000,00
2013	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	990 000,00	850 000,00	140 000,00
2014	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	910 000,00	790 000,00	120 000,00
2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	890 000,00	790 000,00	100 000,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	850 000,00	790 000,00	60 000,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	288 000,00	248 000,00	40 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	1 279 415,75	1 544 107,31	0,00	0,00	350 000,00	85 308,44
Wykonanie 2009	0,00	479 136,58	1 613 460,93	0,00	0,00	1 190 000,00	55 675,65
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 044 411,00	5 198 161,00	0,00	0,00	3 153 750,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 152 942,58	4 715 467,69	0,00	0,00	2 603 750,00	41 224,89
2011	0,00	602 391,00	3 255 334,00	2 000,00	2 000,00	2 652 943,00	0,00
2012	0,00	845 000,00	845 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	4,43%	0,00%	4,43%	9,52%	TAK
Wykonanie 2009	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	5,97%	0,00%	5,97%	7,56%	TAK
Plan 3 kw. 2010	4 957 750,00	303 750,00	0,00	0,00	5,12%	0,00%	5,12%	2,14%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	4 104 000,00	0,00	303 750,00	0,00	7,55%	0,00%	7,55%	3,90%	TAK
2011	5 085 309,00	705 309,00	547 634,00	0,00	13,24%	6,41%	13,24%	1,73%	NIE
2012	3 468 000,00	0,00	705 309,00	0,00	14,84%	3,81%	14,84%	12,11%	NIE
2013	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	9,08%	5,33%	9,08%	12,48%	NIE
2014	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	8,20%	8,77%	8,20%	11,80%	TAK
2015	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	7,88%	12,13%	7,88%	11,50%	TAK
2016	248 000,00	0,00	0,00	0,00	7,33%	11,93%	7,33%	12,41%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44%	11,90%	2,44%	12,37%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	4,43%	21,68%	7 655 535,51	9 199 642,82	-58 512,36	678 995,62	479 815,80	335 995,00
Wykonanie 2009	5,97%	26,77%	8 266 555,89	9 880 016,82	-734 032,79	479 821,13	1 275 308,44	485 600,00
Plan 3 kw. 2010	5,12%	39,25%	9 356 064,00	14 554 225,00	-2 695 709,00	14 319,00	3 202 909,00	507 200,00
Przewidywane wykonanie 2010	5,08%	33,28%	9 422 897,60	14 138 365,29	-1 807 250,76	153 259,22	2 659 425,65	810 950,00
2011	8,53%	37,65%	9 723 481,68	12 978 815,68	-1 344 133,89	1 220,11	2 694 167,89	1 350 034,00
2012	8,92%	29,11%	9 450 000,00	10 295 000,00	1 617 309,00	1 042 000,00	0,00	1 617 309,00
2013	9,08%	24,02%	9 540 000,00	10 050 000,00	850 000,00	1 160 000,00	0,00	850 000,00
2014	8,20%	16,47%	9 790 000,00	10 310 000,00	790 000,00	1 210 000,00	0,00	790 000,00
2015	7,88%	9,19%	10 000 000,00	10 510 000,00	790 000,00	1 300 000,00	0,00	790 000,00
2016	7,33%	2,14%	10 160 000,00	10 810 000,00	790 000,00	1 440 000,00	0,00	790 000,00
2017	2,44%	0,00%	10 340 000,00	11 552 000,00	248 000,00	1 460 000,00	0,00	248 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Radny Gminy

*A. Pietrzak*  
Andrzej Pietrzak