

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kiwity na lata 2011-2020 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr VII/44/11 z dnia 13 maja 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>9 493 937,86</b>	<b>9 572 211,57</b>	<b>10 244 236,46</b>	<b>10 035 757,00</b>	<b>10 112 484,00</b>	<b>10 110 000,00</b>
1a	dochody bieżące	9 146 145,86	9 048 681,77	9 347 542,46	9 698 063,00	8 514 825,00	8 810 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	347 792,00	523 529,80	896 694,00	337 694,00	1 597 659,00	1 300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	221 716,00	353 529,80	150 000,00	27 000,00	101 000,00	500 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>8 738 290,93</b>	<b>8 874 324,59</b>	<b>10 044 200,46</b>	<b>9 714 903,00</b>	<b>9 253 834,00</b>	<b>8 280 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 026 406,31	4 229 069,40	4 818 087,95	4 602 030,00	4 715 020,00	4 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 165 325,95	1 238 803,51	1 401 607,20	1 296 766,00	1 296 395,00	1 300 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	30 000,00	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>755 646,93</b>	<b>697 886,98</b>	<b>200 036,00</b>	<b>320 854,00</b>	<b>858 650,00</b>	<b>1 830 000,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>9 340 000,00</b>	<b>9 123 800,00</b>	<b>9 009 000,00</b>	<b>9 009 000,00</b>	<b>8 909 000,00</b>	<b>8 909 000,00</b>	<b>8 909 000,00</b>	<b>8 910 709,00</b>
8 940 000,00	8 723 800,00	8 809 000,00	8 809 000,00	8 709 000,00	8 709 000,00	8 709 000,00	8 710 709,00
400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>8 331 000,00</b>	<b>8 431 800,00</b>	<b>8 533 000,00</b>	<b>8 551 000,00</b>	<b>8 561 000,00</b>	<b>8 568 000,00</b>	<b>8 581 000,00</b>	<b>8 585 000,00</b>
4 100 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00
1 350 000,00	1 380 000,00	1 406 000,00	1 450 000,00	1 480 000,00	1 509 000,00	1 550 000,00	1 580 000,00
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
<b>1 009 000,00</b>	<b>692 000,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>458 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>325 709,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>722 278,19</b>	<b>1 016 247,63</b>	<b>871 868,37</b>	<b>871 868,00</b>	<b>860 343,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	144 379,26	0,00	415 532,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 477 925,12</b>	<b>1 714 134,61</b>	<b>1 071 904,37</b>	<b>1 192 722,00</b>	<b>1 718 993,00</b>	<b>1 830 000,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>326 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	10 000,00	150 000,00	110 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 477 925,12</b>	<b>1 714 134,61</b>	<b>1 071 904,37</b>	<b>1 182 722,00</b>	<b>1 568 993,00</b>	<b>1 504 000,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>461 677,49</b>	<b>842 266,24</b>	<b>473 824,18</b>	<b>726 386,00</b>	<b>2 538 209,00</b>	<b>1 504 000,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>969 216,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 016 247,63</b>	<b>871 868,37</b>	<b>598 080,19</b>	<b>956 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 469 216,00</b>	<b>1 253 216,00</b>

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
1 009 000,00	692 000,00	476 000,00	458 000,00	348 000,00	341 000,00	328 000,00	325 709,00
309 000,00	292 000,00	276 000,00	258 000,00	148 000,00	141 000,00	128 000,00	49 216,00
216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	41 216,00
93 000,00	76 000,00	60 000,00	42 000,00	32 000,00	25 000,00	12 000,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	276 493,00
700 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	276 493,00
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
1 037 216,00	821 216,00	605 216,00	389 216,00	273 216,00	157 216,00	41 216,00	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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3,31%</b>	<b>3,20%</b>	<b>3,06%</b>	<b>2,86%</b>	<b>1,66%</b>	<b>1,58%</b>	<b>1,44%</b>	<b>0,55%</b>
<b>-1,34%</b>	<b>3,71%</b>	<b>8,55%</b>	<b>7,06%</b>	<b>5,33%</b>	<b>4,26%</b>	<b>3,91%</b>	<b>3,55%</b>
<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>3,31%</b>	<b>3,20%</b>	<b>3,06%</b>	<b>2,86%</b>	<b>1,66%</b>	<b>1,58%</b>	<b>1,44%</b>	<b>0,55%</b>
<b>11,11%</b>	<b>9,00%</b>	<b>6,72%</b>	<b>4,32%</b>	<b>3,07%</b>	<b>1,76%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,00%</b>
<b>8 424 000,00</b>	<b>8 507 800,00</b>	<b>8 593 000,00</b>	<b>8 593 000,00</b>	<b>8 593 000,00</b>	<b>8 593 000,00</b>	<b>8 593 000,00</b>	<b>8 593 000,00</b>
<b>9 124 000,00</b>	<b>8 907 800,00</b>	<b>8 793 000,00</b>	<b>8 793 000,00</b>	<b>8 793 000,00</b>	<b>8 793 000,00</b>	<b>8 793 000,00</b>	<b>8 869 493,00</b>
<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>41 216,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>41 216,00</b>