

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VI/ 46 /11 Rady Gminy  
Czeremcha z dnia 9 maja 2011r.  
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Czeremcha na lata 2011-2015

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>8 915 786,63</b>	<b>10 382 586,68</b>	<b>9 486 214,00</b>	<b>10 408 723,00</b>	<b>9 760 000,00</b>	<b>9 850 000,00</b>	<b>10 140 000,00</b>	<b>10 340 000,00</b>
1a	dochody bieżące	8 311 362,42	7 802 495,96	8 898 488,00	8 997 228,00	9 600 000,00	9 700 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	604 424,21	2 580 090,72	587 726,00	1 411 495,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	140 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	114 424,21	177 356,92	23 539,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>6 817 860,48</b>	<b>7 223 120,92</b>	<b>8 160 599,00</b>	<b>8 727 505,00</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 520 000,00</b>	<b>8 540 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471 779,99	3 661 991,90	4 033 590,00	4 643 131,00	4 645 000,00	4 700 000,00	4 720 000,00	4 750 000,00

2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 285 850,00	1 294 380,14	1 321 843,00	1 338 860,00	1 355 000,00	1 365 000,00	1 370 000,00	1 375 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 097 926,15</b>	<b>3 159 465,76</b>	<b>1 325 615,00</b>	<b>1 681 218,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>836 556,00</b>	<b>411 627,93</b>	<b>397 228,00</b>	<b>93 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	195 928,07	0,00	397 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>2 934 482,15</b>	<b>3 571 093,69</b>	<b>1 722 843,00</b>	<b>1 775 150,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>242 410,02</b>	<b>179 804,57</b>	<b>799 280,00</b>	<b>1 984 498,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>926 251,00</b>	<b>791 796,00</b>	<b>772 816,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	229 000,00	102 000,00	691 000,00	1 834 498,00	890 796,00	866 251,00	741 796,00	732 816,00



15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,72%	1,73%	8,43	19,07%	10,25%	9,40%	7,81%	7 47%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00	10,50%	4,91%	6,80%	8,63%	13,23%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,72%	1,73%	6,07%	7,26%	7,32%	6,52%	7,20%	7,47%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,17%	26,33%	21,76%	24,39%	19,81%	13,72%	6,62%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 831 270,50	7 300 925,49	8 268 879,00	8 877 505,00	8 509 204,00	8 560 000,00	8 570 000,00	8 580 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 111 714,70	13 018 441,06	11 042 212,00	9 698 157,00	8 869 204,00	8 983 749,00	9 398 204,00	9 607 184,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-195 928,07	-2 635 854,38	-1 555 998,00	710 566,00	890 796,00	866 251,00	741 796,00	732 816,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	836 556,00	3 143 082,93	2 340 930,00	1 173 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	229 000,00	110 000,00	691 000,00	1 884 498,00	890 796,00	866 251,00	741 796,00	732 816,00