do Uchwały
Nr 16/11 Rady
Gminy Celestynów
z dnia 24 lutego
2011r.

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (1)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**22 238 124,49**	**21 730 280,41**	**26 472 000,00**	**22 767 864,30**	**27 803 235,00**	**26 746 447,00**	**27 765 612,00**
1a	dochody bieżące	21 263 702,09	21 366 504,73	21 541 866,00	22 558 546,68	24 278 428,00	23 749 907,00	24 937 402,00
1b	dochody majątkowe, w tym	974 422,40	363 775,68	4 930 134,00	209 317,62	3 524 807,00	2 996 540,00	2 828 210,00
1c	ze sprzedaży majątku	611 314,14	18 882,08	761 914,00	3 440,70	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**17 049 005,03**	**17 977 789,70**	**20 003 095,00**	**20 006 304,53**	**23 750 121,00**	**22 028 000,00**	**22 688 000,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 466 434,97	10 340 135,10	11 161 343,00	10 998 411,83	12 166 637,00	12 533 009,00	12 908 999,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 124 829,80	2 204 650,09	2 263 566,00	2 460 866,32	2 615 210,00	2 693 666,00	2 774 476,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 569,14	653 742,80	376 330,80
3	**Różnica (1-2)**	**5 189 119,46**	**3 752 490,71**	**6 468 905,00**	**2 761 559,77**	**4 053 114,00**	**4 718 447,00**	**5 077 612,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**870 829,15**	**1 540 682,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	870 829,15	1 540 682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**715 500,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**6 059 948,61**	**6 008 674,13**	**6 468 905,00**	**2 761 559,77**	**4 053 114,00**	**4 718 447,00**	**5 077 612,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 966 291,83**	**1 677 702,87**	**1 720 099,84**	**1 742 298,68**	**2 226 671,00**	**2 044 773,00**	**1 979 415,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 690 522,97	1 509 337,94	1 420 099,84	1 546 126,04	1 726 671,00	1 670 187,00	1 502 165,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	275 768,86	168 364,93	300 000,00	196 172,62	500 000,00	374 586,00	477 250,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**4 093 656,78**	**4 330 971,26**	**4 738 805,16**	**1 019 261,09**	**1 826 443,00**	**2 673 674,00**	**3 098 197,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**3 992 133,90**	**4 239 647,00**	**9 491 871,00**	**2 537 974,84**	**7 889 114,00**	**4 685 936,00**	**5 300 000,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 874,00	2 885 936,00	3 100 000,00
11	**Przychody (kredyty)**	**0,00**	**1 494 000,00**	**4 753 065,84**	**2 114 288,00**	**6 062 671,00**	**2 012 262,00**	**2 201 803,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**101 522,88**	**1 585 324,26**	**0,00**	**595 574,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13	**Kwota długu, w tym:**	**7 028 686,76**	**6 297 848,22**	**6 872 036,38**	**6 872 036,38**	**11 208 036,38**	**11 550 111,38**	**12 249 749,38**
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (2)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów**	**8,84%**	**7,72%**	**6,50%**	**7,65%**	**8,01%**	**7,65%**	**7,13%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**14,31%**	**9,56%**	**8,14%**
15b	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244**	**8,84%**	**7,72%**	**6,50%**	**7,65%**	**8,01%**	**7,65%**	**7,13%**
15c	**Relacja, o której mowa w art.243 w danym roku**	**20,46%**	**14,91%**	**7,56%**	**10,36%**	**6,22%**	**10,65%**	**11,78%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp**	**8,84%**	**7,72%**	**6,50%**	**7,65%**	**8,01%**	**7,65%**	**7,13%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13−13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**31,61%**	**28,98%**	**25,96%**	**30,18%**	**40,31%**	**43,18%**	**44,12%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**17 324 773,89**	**18 146 154,63**	**20 303 095,00**	**20 202 477,17**	**24 250 121,00**	**22 402 586,00**	**23 165 250,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**21 316 907,79**	**22 385 801,63**	**29 794 966,00**	**22 740 452,01**	**32 139 235,00**	**27 088 522,00**	**28 465 250,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**921 216,70**	**-655 521,22**	**-3 322 966,00**	**27 412,29**	**-4 336 000,00**	**-342 075,00**	**-699 638,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**870 829,15**	**3 750 183,42**	**4 753 065,84**	**2 114 288,00**	**6 062 671,00**	**2 012 262,00**	**2 201 803,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**1 690 522,97**	**1 509 337,94**	**1 430 099,84**	**1 546 126,04**	**1 726 671,00**	**1 670 187,00**	**1 502 165,00**

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (3)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**28 834 488,00**	**27 593 486,00**	**28 868 160,00**	**29 734 206,00**	**30 626 231,00**	**31 545 018,00**	**32 491 369,00**
1a	dochody bieżące	26 184 273,00	27 493 486,00	28 868 160,00	29 734 206,00	30 626 231,00	31 545 018,00	32 491 369,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 650 215,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**23 370 000,00**	**24 070 000,00**	**24 792 000,00**	**25 536 000,00**	**26 302 000,00**	**27 091 000,00**	**27 903 730,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 296 269,00	13 695 157,00	14 106 012,00	14 529 193,00	14 965 069,00	15 414 020,00	15 876 441,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 857 711,00	2 943 442,00	3 031 745,00	3 122 698,00	3 216 378,00	3 312 870,00	3 412 256,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**5 464 488,00**	**3 523 486,00**	**4 076 160,00**	**4 198 206,00**	**4 324 231,00**	**4 454 018,00**	**4 587 639,00**
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**
4a	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
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**5 464 488,00**	**3 523 486,00**	**4 076 160,00**	**4 198 206,00**	**4 324 231,00**	**4 454 018,00**	**4 587 639,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**2 655 829,00**	**2 534 049,00**	**2 515 253,00**	**2 448 112,00**	**2 360 741,00**	**1 837 221,00**	**738 836,38**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 077 914,00	2 016 474,00	2 061 739,00	2 048 281,00	2 012 074,00	1 539 181,00	494 086,38
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	577 915,00	517 575,00	453 514,00	399 831,00	348 667,00	298 040,00	244 750,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**2 808 659,00**	**989 437,00**	**1 560 907,00**	**1 750 094,00**	**1 963 490,00**	**2 616 797,00**	**3 848 802,62**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**2 808 659,00**	**989 437,00**	**1 560 907,00**	**1 750 094,00**	**1 963 490,00**	**2 616 797,00**	**3 848 802,62**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	756 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13	**Kwota długu, w tym:**	**10 171 835,38**	**8 155 361,38**	**6 093 622,38**	**4 045 341,38**	**2 033 267,38**	**494 086,38**	**0,00**
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (4)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów**	**9,21%**	**9,18%**	**8,71%**	**8,23%**	**7,71%**	**5,82%**	**2,27%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**9,55%**	**11,80%**	**11,76%**	**12,01%**	**11,95%**	**12,77%**	**12,97%**
15b	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244**	**9,21%**	**9,18%**	**8,71%**	**8,23%**	**7,71%**	**5,82%**	**2,27%**
15c	**Relacja, o której mowa w art.243 w danym roku**	**12,96%**	**10,53%**	**12,55%**	**12,77%**	**12,98%**	**13,17%**	**13,37%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp**							
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13−13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**							
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**23 947 915,00**	**24 587 575,00**	**25 245 514,00**	**25 935 831,00**	**26 650 667,00**	**27 389 040,00**	**28 148 480,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**26 504 891,00**	**25 577 012,00**	**26 806 421,00**	**27 685 925,00**	**28 614 157,00**	**30 005 837,00**	**31 997 282,62**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**2 077 914,00**	**2 016 474,00**	**2 061 739,00**	**2 048 281,00**	**2 012 074,00**	**1 539 181,00**	**494 086,38**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**2 077 914,00**	**2 016 474,00**	**2 061 739,00**	**2 048 281,00**	**2 012 074,00**	**1 539 181,00**	**494 086,38**