

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 - 2020

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	14 579 652,06	15 341 030,37	16 049 476,49	16 167 814,41	19 969 240,72	18 112 270,00	17 500 000,00	18 500 000,00	15 040 000,00	16 312 000,00	16 847 000,00	16 827 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00
1a		dochody bieżące	12 662 957,63	14 051 089,37	14 999 477,49	15 270 215,30	15 452 287,72	15 500 000,00	16 000 000,00	18 500 000,00	15 040 000,00	16 312 000,00	16 847 000,00	16 827 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00
1b		dochody majątkowe, w tym	1 916 694,43	1 289 941,00	1 049 999,00	897 599,11	4 516 953,00	2 612 270,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
1c		ze sprzedaży majątku	740 844,43	-	600 000,00	897 599,11	860 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 935 920,84	12 817 719,32	14 553 260,49	14 023 808,98	15 356 868,72	14 488 233,00	14 140 483,00	14 500 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	14 300 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	15 000 000,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 405 244,89	6 093 429,30	6 629 228,04	6 429 228,00	6 511 798,00	6 520 000,00	6 520 000,00	6 520 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 650 000,00	6 700 000,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 961 129,64	2 086 416,37	2 225 696,00	2 225 696,00	2 058 020,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	19 253,00	-	589 929,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	-	1 256 128,00	1 311 596,80	597 575,40	-	-	-	-	-	-	-
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	2 643 731,22	2 523 311,05	1 496 216,00	2 144 005,43	4 612 372,00	3 624 037,00	3 359 517,00	4 000 000,00	790 000,00	2 062 000,00	2 547 000,00	2 027 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	435 131,87	788 922,08	608 415,25	608 415,25	1 216 971,53	327 577,00	-	-	908 000,00	-	-	-	-	-
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	1 216 971,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 078 863,09	3 312 233,13	2 104 631,25	2 752 420,68	5 829 343,53	3 951 614,00	3 359 517,00	4 000 000,00	1 698 000,00	2 062 000,00	2 547 000,00	2 027 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 740 743,07	1 640 844,03	1 845 977,00	1 774 102,69	3 178 460,53	4 900 663,47	1 849 577,00	592 000,00	582 000,00	562 000,00	547 000,00	527 000,00	512 000,00	460 574,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 493 158,16	1 380 392,32	1 545 977,00	1 545 977,00	2 878 460,53	4 650 663,47	1 649 577,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	440 574,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	247 584,91	260 451,71	300 000,00	228 125,69	300 000,00	250 000,00	200 000,00	120 000,00	110 000,00	90 000,00	75 000,00	55 000,00	40 000,00	20 000,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 338 120,02	1 671 389,10	258 654,25	978 317,99	2 650 883,00	-949 049,47	1 509 940,00	3 408 000,00	1 116 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 188 000,00	1 539 426,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	2 663 120,02	3 265 855,85	6 666 610,00	4 704 389,00	5 723 969,00	11 767,00	1 509 940,00	2 500 000,00	1 116 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 188 000,00	1 508 000,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	-	13 643,00	11 767,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 325 000,00	2 202 882,00	6 407 956,00	5 580 484,00	3 073 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	608 415,25	0,25	1 854 412,99	-	-960 816,47	-	908 000,00	-	-	-	-	-	31 426,00
13		Kwota długu, w tym:	4 246 199,84	5 343 682,00	10 205 661,00	9 378 189,00	9 572 814,47	4 922 151,00	3 272 574,00	2 800 574,00	2 328 574,00	1 856 574,00	1 384 574,00	912 574,00	440 574,00	-
13a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	1 687 956,00	860 483,53	3 933 569,53	3 073 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13b		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	860 483,53	3 073 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	((7)+[2c])/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,94%	10,70%	11,62%	10,97%	18,87%	27,06%	10,57%	3,20%	3,87%	3,45%	3,25%	3,13%	3,10%	2,71%
15a	średnia z trzech	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,47%	4,76%	4,06%	5,67%	11,55%	11,66%	12,53%	10,43%	12,83%	12,15%
16	[15b]<=[15a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	((7a)+[2c]+[7])	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,94%	10,70%	11,62%	10,97%	14,56%	10,09%	10,57%	3,20%	3,87%	3,45%	3,25%	3,13%	3,10%	2,71%
18	((13)-[13a])/[170]	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,12%	34,83%	53,07%	52,68%	28,24%	10,21%	18,70%	15,14%	15,48%	11,38%	8,22%	5,42%	2,67%	0,00%
19	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 183 505,75	13 078 171,03	14 853 260,49	14 251 934,67	15 656 868,72	14 738 233,00	14 340 483,00	14 620 000,00	14 360 000,00	14 340 000,00	14 375 000,00	14 855 000,00	14 840 000,00	15 020 000,00
20	[10]+[19]	Wydatki ogółem (10+19)	14 846 625,77	16 344 026,88	21 519 870,49	18 956 323,67	21 380 837,72	14 750 000,00	15 850 423,00	17 120 000,00	15 476 000,00	15 840 000,00	16 375 000,00	16 355 000,00	16 028 000,00	16 528 000,00
21	[1]-[20]	Wynik budżetu (1 - 20)	-266 973,71	-1 002 996,51	-5 470 394,00	-2 788 509,26	-1 411 597,00	3 362 270,00	1 649 577,00	1 380 000,00	-436 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00
22	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	1 760 131,87	2 991 804,08	7 016 371,25	6 188 899,25	4 290 057,53	327 577,00	-	-	908 000,00	-	-	-	-	-
23	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 493 158,16	1 380 392,32	1 545 977,00	1 545 977,00	2 878 460,53	4 650 663,47	1 649 577,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	472 000,00	440 574,00

Zmian w WPF zarówno po stronie dochodów jak i wydatków bieżących dokonano na podstawie zawartych umów na projekty realizowane z udziałem środków europejskich z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych są to:

1Projekt pod tytułem " Edukacja przez taniec" na kwotę 49.762,00 zł,

2. Projekt pod tytułem "Edukacja teatralna" na kwotę 50.000,00 zł,

3.Projekt pod tytułem "Mobilni w Somiance" na kwotę 49.974,00 zł,

4.Projekt pod tytułem "Kurs na prawo jazdy sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji" na kwotę 49.950,00 zł.

Ponadto pismem Nr WFOŚiGW/592/2011 zostało zakwalifikowane do dofinansowania w 2011 roku zadanie pn. "Wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest /płyty eternitu falistego i płaskiego/ z budynków na terenie Gminy Somianka" na kwotę 50.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski



