Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/6/2010
Rady Gminy Markusy
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Markusy na lata 2011– 2021

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objete prognozą finansową										
		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**13 236 108**	**14 227 608**	**13 287 974**	**13 542 722**	**13 830 786**	**14 095 452**	**14 388 611**	**14 716 049**	**15 075 672**	**15 435 244**	**15 809 937**
a	dochody bieżące	11 936 608	12 640 000	13 200 000	13 464 000	13 733 280	14 007 946	14 288 105	14 631 019	14 982 163	15 341 735	15 709 937
b	dochody majątkowe, w tym:	1 299 500	1 587 608	87 974	78 722	97 506	87 506	100 506	85 030	93 509	93 509	100 000
c	ze sprzedaży majątku	312 000	386 015	86 381	77 179	95 913	85 913	89 132	83 437	91 916	91 916	95 000
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:**	**12 139 876**	**11 220 000**	**11 915 000**	**12 232 500**	**12 572 563**	**12 920 377**	**13 276 136**	**13 630 039**	**13 992 290**	**14 363 098**	**14 467 675**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 325 697	6 483 839	6 645 935	6 812 084	6 982 386	7 156 946	7 335 869	7 519 266	7 707 248	7 899 929	8 081 627
b	na funkcjonowanie organów JST	1 817 989	1 863 439	1 910 025	1 957 775	2 006 720	2 056 888	2 108 310	2 161 018	2 215 043	2 270 419	2 327 180
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0					0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0					0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	239 396	59 387	44 979	0	0					0	0
3	**Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2**	**1 096 232**	**3 007 608**	**1 372 974**	**1 310 222**	**1 258 223**	**1 175 075**	**1 112 475**	**1 086 010**	**1 083 382**	**1 072 146**	**1 342 262**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:**	**468 268**	**50 000**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	468 268	50 000	0	0	0					0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	0	0	0	0	0					0	0
6	**Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)**	**1 564 500**	**3 057 608**	**1 372 974**	**1 310 222**	**1 258 223**	**1 175 075**	**1 112 475**	**1 086 010**	**1 083 382**	**1 072 146**	**1 342 262**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 040 699**	**1 254 374**	**1 118 631**	**814 374**	**784 392**	**754 392**	**724 374**	**560 642**	**540 642**	**520 642**	**203 659**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	775 699	974 374	933 631	644 374	644 392	644 392	644 374	500 642	500 642	500 642	198 659
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	265 000	280 000	185 000	170 000	140 000	110 000	80 000	60 000	40 000	20 000	5 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu)**	0	0	0	0	0					0	0
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)**	**523 801**	**1 803 234**	**254 343**	**495 848**	**473 831**	**420 683**	**388 101**	**525 368**	**542 740**	**551 504**	**1 138 603**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**2 510 560**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**

a	wydatki majątkowe objęte limitem	1 924 202	1 800 000	0	0	0					0	0
11	**Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji**	1 986 759	0	0	0	0					0	0
12	**Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)**	**0**	**3 234**	**254 343**	**495 848**	**473 831**	**420 683**	**388 101**	**525 368**	**542 740**	**551 504**	**1 138 603**
13	**Kwota długu na koniec roku, w tym:**	**6 254 174**	**5 266 800**	**4 328 169**	**3 678 795**	**3 029 403**	**2 380 011**	**1 729 295**	**1 223 653**	**718 011**	**121 369**	**0**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0					0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0					0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp**	0	0	0	0	0					0	0
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	0,08	0,09	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,01
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243**	0,01	-0,02	0,00	0,06	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244**	Niezgodny	Niezgodny	Niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	**Planowana łaczna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/**	7,86	8,83	8,59								
18	**Zadłuzenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/**	**47,29**	**37,1**	**33,26**								
19	**Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)**	**12 404 876**	**11 500 000**	**12 100 000**	**12 402 500**	**12 712 563**	**13 030 377**	**13 356 136**	**13 690 039**	**14 032 290**	**14 383 098**	**14 472 675**
20	**Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)**	**14 915 436**	**13 300 000**	**12 100 000**	**12 402 500**	**12 712 563**	**13 030 377**	**13 356 136**	**13 690 039**	**14 032 290**	**14 383 098**	**14 472 675**
21	**Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)**	**-1 679 328**	**927 608**	**1 187 974**	**1 140 222**	**1 118 223**	**1 065 075**	**1 032 475**	**1 026 010**	**1 043 382**	**1 052 146**	**1 337 262**
22	**Przychody budżetu**	**2 455 027**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)**	**775 699**	**974 374**	**933 631**	**644 374**	**644 392**	**644 392**	**644 374**	**500 642**	**500 642**	**500 642**	**198 659**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarosław Zieliński