

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 088 207,21	11 810 615,47	11 121 929,71	11 365 072,89	16 386 954,56	10 200 881,00
1a	dochody bieżące	8 961 950,15	9 350 712,34	10 082 907,71	10 275 755,63	11 269 522,56	9 894 699,00
1b	dochody majątkowe, w tym	126 257,06	2 459 903,13	1 039 022,00	1 089 317,26	5 117 432,00	306 182,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 400,00	17 512,03	21 300,00	1 300,00	193 360,00	15 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	8 305 730,88	8 278 558,66	9 401 562,46	9 776 464,38	9 681 961,27	9 553 901,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 398 140,74	4 394 851,13	5 258 175,11	5 018 262,66	5 105 424,00	5 250 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 230 340,91	1 269 762,54	1 328 623,55	1 328 623,00	1 184 480,21	1 200 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	35 828,76	189 128,86	451 165,00	549 629,47	634 725,12	309 423,41
3	Różnica (1-2)	782 476,33	3 532 056,81	1 720 367,25	1 588 608,51	6 704 993,29	646 980,00



Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
10 700 000,00	11 000 000,00	11 100 000,00	11 300 000,00	11 500 000,00	11 700 000,00
10 698 700,00	10 998 667,00	11 098 634,00	11 298 600,00	11 498 565,00	11 498 530,00
1 300,00	1 333,00	1 366,00	1 400,00	1 435,00	201 470,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
10 040 000,00	10 265 000,00	10 315 000,00	10 498 992,00	10 768 000,00	10 898 000,00
5 400 000,00	5 580 000,00	5 600 000,00	5 768 000,00	5 840 000,00	6 120 000,00
1 230 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 280 000,00	1 330 000,00	1 380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660 000,00	735 000,00	785 000,00	801 008,00	732 000,00	802 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	421 639,64	373 197,61	395 481,53	395 481,53	395 481,53	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	48 442,03	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	240 994,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 204 115,97	3 905 254,42	2 115 848,78	1 984 090,04	7 341 468,82	646 980,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	250 446,92	410 873,70	939 000,00	919 000,00	552 857,00	543 980,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	219 709,00	328 610,00	819 000,00	819 000,00	432 857,00	408 980,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	30 737,92	82 263,70	120 000,00	100 000,00	120 000,00	135 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	240 994,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	953 669,05	3 494 380,72	1 176 848,78	1 065 090,04	6 547 617,82	103 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 322 308,26	4 644 680,30	1 434 158,25	1 121 906,82	9 806 597,82	103 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	1 287 041,74	992 858,25	811 071,82	9 806 597,82	103 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	741 836,82	1 545 781,11	652 791,00	452 298,31	3 258 980,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	373 197,61	395 481,53	395 481,53	395 481,53	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 328 300,30	2 516 907,85	2 045 162,34	1 672 865,00	4 498 988,00	4 090 008,00

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
660 000,00	735 000,00	785 000,00	801 008,00	801 008,00	732 000,00	732 000,00	802 000,00
660 000,00	735 000,00	785 000,00	801 008,00	801 008,00	732 000,00	732 000,00	802 000,00
540 000,00	640 000,00	700 000,00	736 008,00	736 008,00	692 000,00	692 000,00	782 000,00
120 000,00	95 000,00	85 000,00	65 000,00	65 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00
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
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
3 550 008,00	2 910 008,00	2 210 008,00	1 474 000,00	1 474 000,00	782 000,00	782 000,00	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	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,76%	3,48%	8,44%	8,09%	3,37%	5,33%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,89%	7,97%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,76%	3,48%	8,44%	8,09%	3,37%	5,33%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,62%	21,31%	18,39%	14,72%	27,45%	40,09%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 336 468,80	8 360 822,36	9 521 562,46	9 876 464,38	9 801 961,27	9 688 901,00			
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 658 777,06	13 005 502,66	10 955 720,71	10 998 371,20	19 608 559,09	9 791 901,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-570 569,85	-1 194 887,19	166 209,00	366 701,69	-3 221 604,53	408 980,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 163 476,46	1 918 978,72	1 048 272,53	847 779,84	3 895 455,53	0,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	219 709,00	328 610,00	819 000,00	819 000,00	673 851,00	408 980,00			

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
6,17%	6,68%	7,07%	7,09%	6,37%	6,85%	6,85%	6,85%
5,85%	5,78%	4,33%	5,71%	6,20%	6,26%	6,26%	6,26%
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
6,17%	6,68%	7,07%	7,09%	6,37%	6,85%	6,85%	6,85%
33,18%	26,45%	19,91%	13,04%	6,80%	0,00%	0,00%	0,00%
10 160 000,00	10 360 000,00	10 400 000,00	10 563 992,00	10 808 000,00	10 918 000,00	10 918 000,00	10 918 000,00
10 160 000,00	10 360 000,00	10 400 000,00	10 563 992,00	10 808 000,00	10 918 000,00	10 918 000,00	10 918 000,00
540 000,00	640 000,00	700 000,00	736 008,00	692 000,00	782 000,00	782 000,00	782 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 000,00	640 000,00	700 000,00	736 008,00	692 000,00	782 000,00	782 000,00	782 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Szkop
 Adam Szkop