

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	11 674 186,53	12 152 351,13	29 988 554,00	14 773 143,00	13 785 000,00	15 565 284,00	14 062 929,00	14 426 039,00	14 902 452,00	15 713 813,00	16 501 428,00
1a	dochody bieżące	11 232 978,99	11 292 997,60	29 004 622,00	13 682 811,00	12 263 443,00	13 560 284,00	13 507 929,00	14 116 039,00	14 842 452,00	15 658 813,00	16 446 428,00
1b	dochody majątkowe, w tym	441 207,54	859 353,53	983 932,00	1 090 332,00	1 521 557,00	2 005 000,00	555 000,00	310 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	302 524,80	38 910,20	90 000,00	90 000,00	54 000,00	705 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 873 978,91	9 928 349,56	26 959 636,00	11 703 825,00	11 419 501,00	11 941 159,00	12 292 128,00	12 653 848,00	13 027 772,00	13 412 487,00	13 856 021,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 784 317,06	5 089 444,42	5 734 921,00	5 670 816,00	5 967 555,00	6 266 993,00	6 481 192,00	6 700 893,00	6 921 430,00	7 144 958,00	7 436 003,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 219 053,42	1 166 870,66	1 330 670,00	1 356 370,00	1 337 165,00	1 377 350,00	1 414 843,00	1 452 753,00	1 489 725,00	1 529 316,00	1 570 425,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 800 207,62	2 224 001,57	3 028 918,00	3 069 318,00	2 365 499,00	3 624 125,00	1 770 801,00	1 772 191,00	1 874 680,00	2 301 326,00	2 645 407,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 173 124,14	950 416,23	767 512,00	767 512,00	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	657 124,14	370 416,23	187 512,00	187 512,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 973 331,76	3 174 417,80	3 796 430,00	3 836 830,00	2 365 499,00	3 624 125,00	1 770 801,00	1 772 191,00	1 874 680,00	2 301 326,00	2 645 407,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	538 530,88	601 134,54	649 000,00	649 000,00	680 000,00	1 685 000,00	855 000,00	1 000 000,00	1 195 000,00	1 070 000,00	1 103 943,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	516 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	630 000,00	1 655 000,00	825 000,00	975 000,00	1 175 000,00	1 050 000,00	1 088 943,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	22 530,88	21 134,54	69 000,00	69 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 434 800,88	2 573 283,26	3 147 430,00	3 187 830,00	1 685 499,00	1 939 125,00	915 801,00	772 191,00	679 680,00	1 231 326,00	1 541 464,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 483 112,85	1 805 771,08	4 897 430,00	4 937 830,00	5 035 499,00	2 900 000,00	750 000,00	750 000,00	959 736,00	838 943,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 483 112,85	1 805 771,08	4 897 430,00	4 937 830,00	5 035 499,00	2 900 000,00	750 000,00	750 000,00	959 736,00	838 943,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	3 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	338 943,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	951 688,03	767 512,18	-1 750 000,00	0,00	0,00	39 125,00	165 801,00	22 191,00	19 944,00	731 326,00	1 541 464,00
13	Kwota długu, w tym:	1 820 000,00	1 240 000,00	805 000,00	2 410 000,00	5 130 000,00	4 475 000,00	3 650 000,00	2 675 000,00	1 800 000,00	1 088 943,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,61%	4,95%	2,16%	4,39%	5,11%	10,83%	6,08%	6,93%	8,02%	6,81%	6,69%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,77%	8,14%	9,26%	9,90%	11,31%	10,55%	12,45%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,61%	4,95%	2,16%	4,39%	4,93%	10,83%	6,08%	6,93%	8,02%	6,81%	6,69%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,59%	10,20%	2,68%	16,31%	37,21%	28,75%	25,95%	18,54%	12,08%	6,93%	0,00%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 896 509,79	9 949 484,10	27 028 636,00	11 772 825,00	11 469 501,00	11 971 159,00	12 322 128,00	12 678 848,00	13 047 772,00	13 432 487,00	13 871 021,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 379 622,64	11 755 255,18	31 926 066,00	16 710 655,00	16 505 000,00	14 871 159,00	13 072 128,00	13 428 848,00	14 007 508,00	14 271 430,00	13 871 021,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	294 563,89	397 095,95	-1 937 512,00	-1 937 512,00	-2 720 000,00	694 125,00	990 801,00	997 191,00	894 944,00	1 442 383,00	2 630 407,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 173 124,14	950 416,23	767 512,00	2 517 512,00	3 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	338 943,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	516 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	630 000,00	1 655 000,00	825 000,00	975 000,00	1 175 000,00	1 050 000,00	1 088 943,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Dyko