

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	14 795 926,72	14 250 039,00	14 631 334,00	15 228 857,00	14 982 539,00	14 973 096,00	15 667 313,00	16 453 428,00
1a	dochody bieżące	11 232 978,99	11 292 997,60	29 004 622,00	13 757 159,33	13 775 082,00	13 026 334,00	13 373 857,00	14 322 539,00	14 913 096,00	15 612 313,00	16 398 428,00
1b	dochody majątkowe, w tym	441 207,54	859 353,53	983 932,00	1 038 767,39	474 957,00	1 605 000,00	1 855 000,00	660 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	302 524,80	38 910,20	90 000,00	85 171,00	61 400,00	505 000,00	55 000,00	410 000,00	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	11 063 325,64	12 756 957,00	13 185 098,00	12 379 857,00	12 742 731,00	13 118 360,00	13 504 229,00	13 949 921,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 784 317,06	5 089 444,42	5 734 921,00	5 534 305,45	6 458 361,00	6 253 810,00	6 468 371,00	6 688 435,00	6 909 334,00	7 133 224,00	7 422 678,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 219 053,42	1 166 870,66	1 330 670,00	1 256 095,16	1 360 165,00	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	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/169su/fp	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 800 207,62	2 224 001,57	3 028 918,00	3 732 601,08	1 493 082,00	1 446 236,00	2 849 000,00	2 239 808,00	1 854 736,00	2 163 084,00	2 503 507,00

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	767 512,18	1 101 398,00	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	187 512,18	471 398,00	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	4 500 113,26	2 594 480,00	1 446 236,00	2 849 000,00	2 239 808,00	1 854 736,00	2 163 084,00	2 503 507,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	538 530,88	601 134,54	649 000,00	649 262,52	680 000,00	817 000,00	2 099 000,00	800 000,00	895 000,00	950 000,00	635 000,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	516 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	630 000,00	787 000,00	2 069 000,00	775 000,00	875 000,00	930 000,00	620 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	22 530,88	21 134,54	69 000,00	69 262,52	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	925 000,00	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	3 850 850,74	1 914 480,00	-295 764,00	750 000,00	1 439 808,00	959 736,00	1 213 084,00	1 868 507,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 483 112,85	1 805 771,08	4 897 430,00	4 499 445,22	5 204 056,00	1 615 667,00	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	4 499 445,22	5 204 056,00	1 615 667,00	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	1 749 992,94	3 289 576,00	1 911 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	951 688,03	767 512,18	-1 750 000,00	1 101 398,46	0,00	0,00	0,00	689 808,00	0,00	374 141,00	1 868 507,00
13	Kwota długu, w tym:	1 820 000,00	1 240 000,00	805 000,00	2 409 992,94	5 069 569,00	5 269 000,00	3 200 000,00	2 425 000,00	1 550 000,00	620 000,00	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	925 000,00	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	925 000,00	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	5 460,00	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%	4,77%	5,58%	13,78%	5,34%	5,98%	6,06%	3,86%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,77%	8,50%	5,42%	5,36%	7,32%	10,68%	13,01%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	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%	-1,72%	5,58%	13,78%	5,34%	5,98%	6,06%	3,86%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,58%	10,20%	2,68%	16,29%	29,08%	36,01%	21,01%	16,19%	10,35%	3,96%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 896 509,79	9 949 484,10	27 028 636,00	11 132 588,16	12 806 957,00	13 215 098,00	12 409 857,00	12 767 731,00	13 138 360,00	13 524 229,00	13 964 921,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 379 622,64	11 755 255,18	31 926 066,00	15 632 033,38	18 011 013,00	14 830 765,00	13 159 857,00	13 517 731,00	14 098 096,00	14 363 172,00	13 964 921,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	294 563,89	397 095,95	-1 937 512,00	-836 106,66	-3 760 974,00	-199 431,00	2 069 000,00	1 464 808,00	875 000,00	1 304 141,00	2 488 507,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 173 124,14	950 416,23	767 512,00	2 517 505,12	4 390 974,00	1 911 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	516 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	630 000,00	1 712 000,00	2 069 000,00	775 000,00	875 000,00	930 000,00	620 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Michał Dyko*