

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr z dnia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 892 160,98	10 848 449,27	10 557 439,00	10 776 994,00	12 029 973,00	10 419 980,00
1a	dochody bieżące	8 952 475,43	9 578 914,52	9 220 939,00	9 607 644,00	8 879 592,00	9 145 980,00
1b	dochody majątkowe, w tym	939 685,55	1 269 534,75	1 336 500,00	1 169 350,00	3 150 381,00	1 274 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	172 750,93	161 586,75	200 000,00	143 350,00	351 900,00	351 900,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 426 152,49	8 811 191,33	9 596 979,00	9 700 220,00	9 016 272,00	8 803 982,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 632,66	4 086 010,19	4 550 375,00	4 580 573,00	4 924 694,00	4 949 317,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 111 341,81	1 187 792,94	1 387 879,00	1 282 042,00	1 377 102,00	1 379 856,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 466 008,49	2 037 257,94	960 460,00	1 076 774,00	3 013 701,00	1 615 998,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
10 694 359,00	10 054 870,00	10 054 870,00	10 054 870,00	10 054 870,00	9 702 970,00	9 702 970,00
9 420 359,00	9 702 970,00	9 702 970,00	9 702 970,00	9 702 970,00	9 702 970,00	9 702 970,00
1 274 000,00	351 900,00	351 900,00	351 900,00	351 900,00	0,00	0,00
351 900,00	351 900,00	351 900,00	351 900,00	351 900,00	0,00	0,00
8 848 002,00	8 892 242,00	8 892 242,00	8 892 242,00	8 892 242,00	8 892 242,00	8 892 242,00
4 974 064,00	4 998 934,00	4 998 934,00	4 998 934,00	4 998 934,00	4 998 934,00	4 998 934,00
1 386 755,00	1 393 689,00	1 393 689,00	1 393 689,00	1 393 689,00	1 393 689,00	1 393 689,00
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
1 846 357,00	1 162 628,00	1 162 628,00	1 162 628,00	1 162 628,00	810 728,00	810 728,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	304 546,00	314 367,00	753 693,00	381 939,00	432 554,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	385 679,00	13 925,00	236 680,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 770 554,49	2 351 624,94	1 714 153,00	1 458 713,00	3 446 255,00	1 615 998,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	282 058,08	272 781,87	428 014,00	428 014,00	2 735 420,00	617 220,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	257 679,62	228 026,00	368 014,00	368 014,00	2 635 420,00	531 222,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	24 378,46	44 755,87	60 000,00	60 000,00	100 000,00	85 998,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 488 496,41	2 078 843,07	1 286 139,00	1 030 699,00	710 835,00	998 778,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 580 235,68	2 140 112,90	4 993 614,00	4 579 518,00	1 102 950,00	1 576 678,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 300 000,00	1 371 918,53	0,00	16 000,00	1 062 950,00	1 530 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	595 000,00	563 809,95	3 707 475,00	3 548 819,00	392 115,00	577 900,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	503 260,73	502 540,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	808 168,80	1 143 952,75	4 483 413,75	4 324 757,75	2 081 452,75	2 128 130,75

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
1 846 357,00	1 162 628,00	1 162 628,00	1 162 628,00	1 162 628,00	810 728,00	810 728,00
497 340,75	490 929,00	566 583,00	464 730,00	446 922,00	354 308,00	202 087,00
412 079,75	402 475,00	502 055,00	422 519,00	422 519,00	344 096,00	200 287,00
85 261,00	88 454,00	64 528,00	42 211,00	24 403,00	10 212,00	1 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 349 016,25	671 699,00	596 045,00	697 898,00	715 706,00	456 420,00	608 641,00
1 926 916,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	400 000,00	600 000,00
1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,25	71 699,00	96 045,00	197 898,00	15 706,00	56 420,00	8 641,00
2 293 951,00	1 891 476,00	1 389 421,00	966 902,00	544 383,00	200 287,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	2 171 459,00	2 167 646,00	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	2 167 646,00	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,85%	2,51%	4,34%	3,97%	22,99%	5,92%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,24%	2,29%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,85%	2,51%	4,34%	3,97%	4,97%	5,92%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,17%	10,54%	21,90%	20,02%	17,30%	20,42%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 450 530,95	8 855 947,20	9 656 979,00	9 760 220,00	9 116 272,00	8 889 980,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 030 766,63	10 996 060,10	14 650 593,00	14 339 738,00	10 219 222,00	10 466 658,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-138 605,65	-147 610,83	-4 093 154,00	-3 562 744,00	1 810 751,00	-46 678,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	899 546,00	878 176,95	4 461 168,00	3 930 758,00	824 669,00	577 900,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	257 679,62	228 026,00	368 014,00	368 014,00	2 635 420,00	531 222,00

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
4,65%	4,88%	5,63%	4,62%	4,44%	3,65%	2,08%
1,52%	4,88%	8,12%	9,82%	10,91%	11,13%	10,24%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,65%	4,88%	5,63%	4,62%	4,44%	3,65%	2,08%
21,45%	18,81%	13,82%	9,62%	5,41%	2,06%	0,00%
8 933 263,00	8 980 696,00	8 956 770,00	8 934 453,00	8 916 645,00	8 902 454,00	8 894 042,00
10 860 179,00	9 580 696,00	9 456 770,00	9 434 453,00	9 616 645,00	9 302 454,00	9 494 042,00
-165 820,00	474 174,00	598 100,00	620 417,00	438 225,00	400 516,00	208 928,00
577 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 079,75	402 475,00	502 055,00	422 519,00	422 519,00	344 096,00	200 287,00