Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**15 834 356,55**	**13 977 130,82**	**17 560 819,37**	**17 504 616,37**	**16 565 967,00**	**14 877 508,00**
1a	dochody bieżące	13 669 827,03	13 905 974,49	13 948 613,37	14 006 195,37	13 957 546,00	14 627 508,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 164 529,52	71 156,33	3 612 206,00	3 498 421,00	2 608 421,00	250 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	35 607,50	20 977,25	190 000,00	190 000,00	110 000,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**12 112 421,57**	**12 364 663,41**	**12 888 163,37**	**12 952 679,37**	**13 130 209,00**	**13 595 443,29**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 107 564,03	5 690 108,73	6 011 250,05	6 004 474,04	6 523 642,00	6 836 776,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	962 054,39	1 150 359,34	1 210 176,00	1 210 176,00	1 305 098,00	1 367 743,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	110 560,00	100 560,00
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	38 219,48	68 330,93	116 964,37	116 964,37	498 562,00	182 813,00
3	**Różnica (1-2)**	**3 721 934,98**	**1 612 467,41**	**4 672 656,00**	**4 551 937,00**	**3 435 758,00**	**1 282 064,71**

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
15 477 236,00	**16 136 325,00**	**16 190 643,00**	**16 777 525,00**	**17 332 660,00**	**17 956 670,00**	**18 550 197,00**	**19 111 703,00**	**19 699 454,00**
15 227 236,00	15 836 325,00	15 790 643,00	16 327 525,00	16 882 660,00	17 456 670,00	18 050 197,00	18 591 703,00	19 149 454,00
250 000,00	300 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	520 000,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 824 638,50	**14 897 624,00**	**14 926 556,00**	**15 550 596,00**	**16 230 616,00**	**16 892 201,00**	**17 472 880,00**	**18 048 714,00**	**18 799 080,00**
7 117 084,00	7 401 767,00	7 675 632,00	7 936 603,00	8 206 447,00	8 485 466,00	8 773 972,00	9 037 191,00	9 308 307,00
1 423 820,00	1 480 773,00	1 535 562,00	1 587 771,00	1 641 755,00	1 697 575,00	1 755 293,00	1 807 952,00	1 862 190,00
73 280,00	56 000,00	56 000,00	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
64 180,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 652 597,50	**1 238 701,00**	**1 264 087,00**	**1 226 929,00**	**1 102 044,00**	**1 064 469,00**	**1 077 317,00**	**1 062 989,00**	**900 374,00**

4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**189 088,00**	**274 803,00**	**314 698,59**	**314 698,59**	**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	189 088,00	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**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**3 911 022,98**	**1 887 270,41**	**4 987 354,59**	**4 866 635,59**	**3 435 758,00**	**1 282 064,71**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**360 259,27**	**322 606,00**	**321 144,00**	**321 143,40**	**451 385,00**	**688 914,79**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	226 143,40	226 143,40	226 144,00	226 143,40	280 585,00	535 123,08
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	134 115,87	96 462,60	95 000,00	95 000,00	170 800,00	153 791,71
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)**	**3 550 763,71**	**1 564 664,41**	**4 666 210,59**	**4 545 492,19**	**2 984 373,00**	**593 149,92**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**3 502 216,39**	**1 249 965,88**	**6 647 656,00**	**6 526 937,00**	**4 944 958,00**	**527 400,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	145 331,10	334 023,72	3 158 457,00	2 930 423,00	3 513 538,00	300 000,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0,00**	**0,00**	**2 070 000,00**	**2 070 000,00**	**1 960 585,00**	**535 123,08**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**48 547,32**	**314 698,53**	**88 554,59**	**88 555,19**	**0,00**	**600 873,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**2 148 856,60**	**1 922 713,20**	**1 753 105,65**	**3 766 569,80**	**5 165 985,68**	**4 630 862,60**

600 873,00	**600 873,00**	**600 873,00**	**600 873,00**	**600 273,00**	**500 873,00**	**500 873,00**	**446 428,00**	**223 323,00**
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**
2 253 470,50	**1 839 574,00**	**1 864 960,00**	**1 827 802,00**	**1 702 317,00**	**1 565 342,00**	**1 578 190,00**	**1 509 417,00**	**1 123 697,00**
734 130,50	**715 186,00**	**696 247,00**	**677 529,00**	**655 424,00**	**543 398,00**	**524 677,00**	**454 319,00**	**224 147,00**
600 873,00	600 873,00	600 873,00	600 873,00	600 273,00	500 873,00	500 873,00	446 428,00	223 773,00
133 257,50	114 313,00	95 374,00	76 656,00	55 151,00	42 525,00	23 804,00	7 891,00	374,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 519 340,00	**1 124 388,00**	**1 168 713,00**	**1 150 273,00**	**1 046 893,00**	**1 021 944,00**	**1 053 513,00**	**1 055 098,00**	**899 550,00**
918 467,00	**523 515,00**	**567 840,00**	**550 000,00**	**546 020,00**	**521 071,00**	**607 085,00**	**831 775,00**	**900 000,00**
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**
600 873,00	**600 873,00**	**600 873,00**	**600 273,00**	**500 873,00**	**500 873,00**	**446 428,00**	**223 323,00**	**-450,00**
4 029 989,60	**3 429 116,60**	**2 828 243,60**	**2 227 370,60**	**1 627 097,60**	**1 126 224,60**	**625 351,60**	**223 773,00**	**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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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**
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	**2,28%**	**2,31%**	**1,83%**	**1,83%**	**3,39%**	**5,31%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,09**	**0,07**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	**2,28%**	**2,31%**	**1,83%**	**1,83%**	**3,39%**	**5,31%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**13,57%**	**13,76%**	**9,98%**	**21,52%**	**31,18%**	**31,13%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**12 246 537,44**	**12 461 126,01**	**12 983 163,37**	**13 047 679,37**	**13 301 009,00**	**13 749 235,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**15 748 753,83**	**13 711 091,89**	**19 630 819,37**	**19 574 616,37**	**18 245 967,00**	**14 276 635,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**85 602,72**	**266 038,93**	**-2 070 000,00**	**-2 070 000,00**	**-1 680 000,00**	**600 873,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**189 088,00**	**274 803,00**	**2 384 698,59**	**2 384 698,59**	**1 960 585,00**	**535 123,08**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**226 143,40**	**226 143,40**	**226 144,00**	**226 143,40**	**280 585,00**	**535 123,08**

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**
5,22%	**4,78%**	**4,65%**	**4,04%**	**3,78%**	**3,03%**	**2,83%**	**2,38%**	**1,14%**
0,06	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,05**	**0,04**	**0,04**	**0,03**	**0,03**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
5,22%	**4,78%**	**4,65%**	**4,04%**	**3,78%**	**3,03%**	**2,83%**	**2,38%**	**1,14%**
26,04%	**21,25%**	**17,47%**	**13,28%**	**9,39%**	**6,27%**	**3,37%**	**1,17%**	**0,00%**
13 957 896,00	**15 011 937,00**	**15 021 930,00**	**15 627 252,00**	**16 285 767,00**	**16 934 726,00**	**17 496 684,00**	**18 056 605,00**	**18 799 454,00**
14 876 363,00	**15 535 452,00**	**15 589 770,00**	**16 177 252,00**	**16 831 787,00**	**17 455 797,00**	**18 103 769,00**	**18 888 380,00**	**19 699 454,00**
600 873,00	**600 873,00**	**600 873,00**	**600 273,00**	**500 873,00**	**500 873,00**	**446 428,00**	**223 323,00**	**0,00**
600 873,00	**600 873,00**	**600 873,00**	**600 873,00**	**600 273,00**	**500 873,00**	**500 873,00**	**446 428,00**	**223 323,00**
600 873,00	**600 873,00**	**600 873,00**	**600 873,00**	**600 273,00**	**500 873,00**	**500 873,00**	**446 428,00**	**223 773,00**

WÓJT GMINY

mgr inż. Jacek Czerwiński