

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/28/2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>10 939 869,52</b>	<b>10 144 843,29</b>	<b>11 326 707,50</b>	<b>10 089 813,98</b>	<b>10 696 148,00</b>	<b>12 325 496,00</b>
1a	dochody bieżące	10 089 627,50	9 717 550,42	9 563 870,50	9 610 602,58	9 123 323,00	8 825 496,00
1b	dochody majątkowe, w tym	850 242,02	427 292,87	1 762 837,00	479 211,40	1 572 825,00	3 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	92 642,02	263 380,00	234 700,00	17 835,40	400 000,00	350 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>7 643 865,89</b>	<b>8 038 855,61</b>	<b>9 019 602,00</b>	<b>8 790 059,51</b>	<b>8 904 305,00</b>	<b>8 631 643,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010 286,02	3 228 778,85	3 626 742,30	3 495 829,71	3 630 106,00	3 633 330,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 323 067,79	1 253 369,52	1 149 584,00	1 125 239,99	1 242 282,00	1 242 589,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 296 003,63</b>	<b>2 105 987,68</b>	<b>2 307 105,50</b>	<b>1 299 754,47</b>	<b>1 791 843,00</b>	<b>3 693 853,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
<b>12 633 633,00</b>	<b>12 949 286,00</b>	<b>13 264 100,00</b>	<b>13 595 702,00</b>	<b>13 835 240,00</b>	<b>14 034 800,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
9 046 133,00	9 272 286,00	9 504 100,00	9 741 702,00	9 985 240,00	10 234 800,00	10 500 000,00
3 587 500,00	3 677 000,00	3 760 000,00	3 854 000,00	3 850 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00
300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>8 847 434,00</b>	<b>9 068 620,00</b>	<b>9 295 350,00</b>	<b>9 527 700,00</b>	<b>9 765 900,00</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>10 352 500,00</b>
3 742 329,00	3 854 600,00	3 970 250,00	4 089 350,00	4 212 000,00	4 338 360,00	4 468 500,00
1 273 653,00	1 305 495,00	1 338 150,00	1 371 600,00	1 405 800,00	1 450 000,00	1 486 250,00
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
<b>3 786 199,00</b>	<b>3 880 666,00</b>	<b>3 968 750,00</b>	<b>4 068 002,00</b>	<b>4 069 340,00</b>	<b>3 934 800,00</b>	<b>3 647 500,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 453 124,51	1 386 652,51	244 784,50	1 386 652,51	32 019,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 453 124,51	1 386 652,51	244 784,50	258 511,00	32 019,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 763 628,14	3 492 640,19	2 551 890,00	2 686 406,98	1 823 862,00	3 693 853,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	352 327,00	276 431,57	286 750,00	272 331,04	348 562,00	376 685,34
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	327 366,66	242 340,00	236 750,00	236 750,00	285 500,00	326 879,34
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	24 960,34	34 091,57	50 000,00	35 581,04	63 062,00	49 806,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 396 801,14	3 216 208,62	2 265 140,00	2 414 075,94	1 475 300,00	3 317 167,66
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 608 123,69	2 696 028,11	2 965 140,00	2 684 515,05	1 825 300,00	3 055 952,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	800 000,00	700 000,00	360 000,00	350 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 788 677,45	1 320 180,51	0,00	89 560,89	0,00	261 215,66
13	Kwota długu, w tym:	299 969,34	857 629,34	680 066,84	980 879,34	1 045 379,34	718 500,00

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
3 786 199,00	3 880 666,00	3 968 750,00	4 068 002,00	4 069 340,00	3 934 800,00	3 647 500,00
334 356,00	236 633,00	149 032,00	53 682,00	0,00	0,00	0,00
302 000,00	222 000,00	142 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
32 356,00	14 633,00	7 032,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 451 843,00	3 644 033,00	3 819 718,00	4 014 320,00	4 069 340,00	3 934 800,00	3 647 500,00
3 200 196,00	3 400 356,00	3 587 210,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00
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
251 647,00	243 677,00	232 508,00	514 320,00	569 340,00	634 800,00	447 500,00
416 500,00	194 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	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. 169 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,22%	2,72%	2,53%	2,70%	3,26%	3,06%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,08%	10,15%
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	3,22%	2,72%	2,53%	2,70%	3,26%	3,06%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,74%	8,45%	6,00%	9,72%	9,77%	5,83%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 668 826,23	8 072 947,18	9 069 602,00	8 825 640,55	8 967 367,00	8 681 449,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 276 949,92	10 768 975,29	12 034 742,00	11 510 155,60	10 792 667,00	11 737 401,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	662 919,60	-624 132,00	-708 034,50	-1 420 341,62	-96 519,00	588 095,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 467 624,51	2 186 652,51	944 784,50	1 746 652,51	382 019,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	341 866,66	242 340,00	236 750,00	236 750,00	285 500,00	326 879,34

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
2,65%	1,83%	1,12%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%
5,22%	4,30%	3,70%	3,50%	3,28%	2,92%	2,34%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,65%	1,83%	1,12%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%
3,30%	1,50%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8 879 790,00	9 083 253,00	9 302 382,00	9 528 882,00	9 765 900,00	10 100 000,00	10 352 500,00
12 079 986,00	12 483 609,00	12 889 592,00	13 028 882,00	13 265 900,00	13 400 000,00	13 552 500,00
553 647,00	465 677,00	374 508,00	566 820,00	569 340,00	634 800,00	447 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 000,00	222 000,00	142 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00