

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	12 346 839,23	12 515 180,50	13 997 505,49	13 074 379,00	12 708 870,00	13 217 633,00	13 305 162,00	13 255 162,00	13 340 573,00	13 674 087,00	13 674 087,00	13 674 087,00
1a	dochody bieżące	11 513 889,54	12 427 587,27	13 411 792,67	11 870 041,00	12 408 870,00	12 917 633,00	13 205 162,00	13 205 162,00	13 340 573,00	13 674 087,00	13 674 087,00	13 674 087,00
1b	dochody majątkowe, w tym	832 949,69	87 593,23	585 712,82	1 204 338,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	148 037,69	52 593,23	117 107,40	75 181,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 960 342,57	11 848 118,95	13 629 100,71	11 564 915,00	11 445 294,00	11 445 294,00	11 788 652,00	12 107 339,00	12 107 339,00	12 440 853,00	12 544 087,00	13 080 928,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 767 064,99	5 277 283,06	5 758 704,31	6 058 141,00	6 058 141,00	6 068 141,00	5 068 141,00	5 068 141,00	5 068 141,00	5 068 414,00	5 068 414,00	5 068 414,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	516 102,51	319 624,43	330 393,28	325 859,00	325 859,00	325 559,00	325 559,00	325 559,00	325 559,00	325 559,00	325 559,00	325 559,00
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	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	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	0,00
3	Różnica (1-2)	1 386 496,66	667 061,55	368 404,78	1 509 464,00	1 263 576,00	1 772 339,00	1 516 510,00	1 147 823,00	1 233 234,00	1 233 234,00	1 130 000,00	593 159,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	594 495,57	105 870,14	0,00	0,00	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	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	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	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)	1 386 496,66	1 261 557,12	474 274,92	1 509 464,00	1 263 576,00	1 772 339,00	1 516 510,00	1 147 823,00	1 233 234,00	1 233 234,00	1 130 000,00	593 159,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 572 068,49	1 752 157,87	1 473 039,56	1 993 479,00	1 228 902,00	1 772 339,00	880 000,00	1 147 823,00	1 233 234,00	1 233 234,00	1 130 000,00	593 159,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 318 080,00	1 490 858,00	1 250 742,00	1 688 353,00	958 902,00	1 517 970,00	700 000,00	1 133 353,00	1 133 234,00	1 143 234,00	1 050 000,00	543 159,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	253 988,49	261 299,87	222 297,56	305 126,00	270 000,00	254 369,00	180 000,00	14 470,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	50 000,00
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	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-185 571,83	-490 600,75	-998 764,64	-484 015,00	34 674,00	0,00	636 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 978 039,45	1 585 387,03	1 735 414,42	1 486 433,00	758 050,00	0,00	636 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe 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	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 680 556,63	2 130 857,92	2 494 689,00	1 970 448,00	723 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	516 945,35	54 870,14	-239 490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 321 543,71	5 961,00	7 131 147,00	7 413 242,00	7 177 716,00	5 659 746,00	4 959 746,00	3 826 393,00	2 693 159,00	1 593 159,00	543 159,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	563 000,00	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	563 000,00	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	12,73%	14,00%	10,52%	15,25%	9,67%	13,41%	6,61%	8,66%	9,24%	9,02%	8,26%	4,34%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	2,46%	1,44%	3,06%	6,63%	9,78%	10,03%	9,03%	8,47%	8,18%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	12,73%	14,00%	10,52%	10,94%	9,67%	13,41%	6,61%	8,66%	9,24%	9,02%	8,26%	4,34%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	43,10%	0,05%	46,92%	56,70%	56,48%	42,82%	37,28%	28,87%	20,19%	11,65%	3,97%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 214 331,06	12 109 418,82	13 851 398,27	11 870 041,00	11 715 294,00	11 699 663,00	11 968 652,00	12 121 809,00	12 207 339,00	12 530 853,00	12 624 087,00	13 130 928,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 192 370,51	13 694 805,85	15 586 812,69	13 356 474,00	12 473 344,00	11 699 663,00	12 605 162,00	12 121 809,00	12 207 339,00	12 530 853,00	12 624 087,00	13 130 928,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-845 531,28	-1 179 625,35	-1 589 307,20	-282 095,00	235 526,00	1 517 970,00	700 000,00	1 133 353,00	1 133 234,00	1 143 234,00	1 050 000,00	543 159,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 680 556,63	2 725 353,49	2 600 559,14	1 970 448,00	723 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 318 080,00	1 490 858,00	1 250 742,00	1 688 353,00	958 902,00	1 517 970,00	700 000,00	1 133 353,00	1 133 234,00	1 143 234,00	1 050 000,00	543 159,00

Przewodniczący Rady Gminy

(-) dr Piotr Pękalski