

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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>9 141 130,46</b>	<b>9 145 984,03</b>	<b>11 858 516,00</b>	<b>12 399 232,00</b>	<b>9 855 827,00</b>	<b>12 053 000,00</b>
1a	dochody bieżące	8 334 531,13	8 746 377,02	9 370 383,00	9 606 811,00	9 470 359,00	10 400 056,00
1b	dochody majątkowe, w tym	806 599,33	399 607,01	2 488 133,00	2 792 421,00	385 468,00	1 652 944,00
1c	ze sprzedaży majątku	191 345,32	220 784,01	262 000,00	332 829,00	220 000,00	400 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>7 589 701,75</b>	<b>8 206 371,22</b>	<b>9 256 368,00</b>	<b>9 409 678,65</b>	<b>9 196 347,00</b>	<b>9 300 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 731 888,57	4 203 383,86	4 709 114,00	4 603 476,90	4 811 238,00	4 900 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 204 955,60	1 317 245,54	1 620 155,00	1 617 461,00	1 636 700,00	1 661 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 000,00	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	122 690,80	657,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 551 428,71</b>	<b>939 612,81</b>	<b>2 602 148,00</b>	<b>2 989 553,35</b>	<b>659 480,00</b>	<b>2 753 000,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>10 900 000,00</b>	<b>11 100 000,00</b>	<b>11 300 000,00</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>11 800 000,00</b>
10 700 000,00	11 000 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	11 800 000,00
200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 400 000,00</b>	<b>9 670 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>10 300 000,00</b>
5 000 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	6 080 000,00
1 686 000,00	1 711 000,00	1 737 000,00	1 763 000,00	1 789 000,00
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
<b>1 500 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	129 815,80	85 308,44	49 159,00	55 675,65	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	129 815,80	85 308,44	49 159,00	55 675,65	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)	1 681 244,51	1 024 921,25	2 651 307,00	3 045 229,00	659 480,00	2 753 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	401 828,76	545 784,67	606 896,00	933 446,00	1 054 000,00	2 483 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	335 995,00	485 600,00	507 200,00	810 950,00	864 000,00	2 333 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	65 833,76	60 184,67	99 696,00	122 496,00	190 000,00	150 000,00
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)	1 279 415,75	479 136,58	2 044 411,00	2 111 783,00	-394 520,00	270 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 544 107,31	1 613 460,93	5 198 161,00	4 715 533,00	2 026 480,00	270 000,00
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)	350 000,00	1 190 000,00	3 153 750,00	2 603 750,00	2 421 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	85 308,44	55 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 982 000,00	2 448 000,00	4 957 750,00	4 104 000,00	5 661 000,00	3 328 000,00

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
1 500 000,00	1 430 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
962 000,00	882 000,00	862 000,00	822 000,00	260 000,00
822 000,00	762 000,00	762 000,00	762 000,00	220 000,00
140 000,00	120 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 000,00	548 000,00	538 000,00	678 000,00	1 240 000,00
538 000,00	548 000,00	538 000,00	678 000,00	1 240 000,00
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
2 506 000,00	1 744 000,00	982 000,00	220 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	303 750,00	303 750,00	1 252 944,00	1 252 944,00
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	303 750,00	0,00	1 252 944,00
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	4,43%	5,97%	5,12%	7,53%	10,69%	20,60%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,50%	4,36%
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	4,43%	5,97%	5,12%	5,08%	10,69%	10,21%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,68%	26,77%	39,25%	30,65%	44,73%	17,22%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 655 535,51	8 266 555,89	9 356 064,00	9 532 174,65	9 386 347,00	9 450 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 199 642,82	9 880 016,82	14 554 225,00	14 247 707,65	11 412 827,00	9 720 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-58 512,36	-734 032,79	-2 695 709,00	-1 848 475,65	-1 557 000,00	2 333 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	479 815,80	1 275 308,44	3 202 909,00	2 659 425,65	2 421 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	335 995,00	485 600,00	507 200,00	810 950,00	864 000,00	2 333 000,00

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
8,83%	7,95%	7,63%	7,09%	2,20%
5,54%	8,92%	11,83%	11,93%	11,90%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
8,83%	7,95%	7,63%	7,09%	2,20%
22,99%	15,71%	8,69%	1,90%	0,00%
9 540 000,00	9 790 000,00	10 000 000,00	10 160 000,00	10 340 000,00
10 078 000,00	10 338 000,00	10 538 000,00	10 838 000,00	11 580 000,00
822 000,00	762 000,00	762 000,00	762 000,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822 000,00	762 000,00	762 000,00	762 000,00	220 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Gminy  
*A. Pietrzak*  
 Andrzej Pietrzak