

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZALĄCZNIK NR 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 488 745,24	12 485 535,19	15 728 462,48	15 728 462,48	16 695 434,00	20 500 000,00
1a	dochody bieżące	12 431 746,04	12 419 602,39	13 475 487,48	13 475 487,48	14 195 434,00	15 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	56 999,20	65 932,80	2 252 975,00	2 252 975,00	2 500 000,00	5 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	56 999,20	65 932,80	2 252 975,00	2 252 975,00	2 500 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	9 570 685,92	10 589 435,49	12 466 983,81	12 466 983,81	11 671 040,00	10 548 358,83
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 803 903,98	5 209 392,32	6 046 783,29	6 046 783,29	6 156 729,00	6 341 431,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3 262 137,88	3 831 164,13	3 360 002,00	3 360 002,00	3 459 060,00	3 562 832,00
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/169suufp	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)	2 918 059,32	1 896 099,70	3 261 478,67	3 261 478,67	5 024 394,00	9 951 641,17

Proгноza 2013	Proгноza 2014	Proгноza 2015	Proгноza 2016	Proгноza 2017	Proгноza 2018	Proгноza 2019
20 400 000,00	19 300 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00
15 400 000,00	16 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00
5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 953 476,50	13 273 063,77	14 432 240,00	14 432 000,00	14 432 000,00	14 432 000,00	14 432 000,00
6 464 565,00	6 658 502,00	6 991 428,00	6 991 428,00	6 991 428,00	6 991 428,00	6 991 428,00
3 669 717,00	3 779 808,00	3 893 203,00	4 204 510,00	4 204 510,00	4 204 510,00	4 204 510,00
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
9 446 523,50	6 026 936,23	5 867 760,00	5 868 000,00	5 868 000,00	5 868 000,00	5 868 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	461 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 918 059,32	2 357 161,61	3 261 478,67	3 261 478,67	5 024 394,00	9 951 641,17			
7	Splata i obsługa długu, z tego:	294 350,20	603 497,68	1 278 000,00	1 278 000,00	1 487 805,00	1 577 760,00			
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	255 181,39	474 178,00	1 078 000,00	1 078 000,00	1 287 805,00	1 397 760,00			
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	39 168,81	129 319,68	200 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00			
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)	2 623 709,12	1 753 663,93	1 983 478,67	1 983 478,67	3 536 589,00	8 373 881,17			
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 885 302,73	3 030 751,93	3 760 278,67	3 760 278,67	5 836 589,00	8 373 881,17			
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)	1 812 409,74	1 277 088,00	1 776 800,00	1 776 800,00	2 300 000,00	0,00			
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	550 816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Kwota długu, w tym:	7 147 894,43	7 983 169,04	7 742 304,43	7 571 604,43	8 583 799,43	7 186 039,43			

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 446 523,50	6 026 936,23	5 867 760,00	5 868 000,00	5 868 000,00	5 868 000,00	5 868 000,00	5 868 000,00	5 868 000,00	5 868 000,00	5 868 000,00	5 868 000,00
2 080 476,43	1 950 043,00	1 367 760,00	1 157 760,00	1 008 000,00	468 000,00	234 000,00					
1 860 476,43	1 740 043,00	1 167 760,00	987 760,00	848 000,00	388 000,00	194 000,00					
220 000,00	210 000,00	200 000,00	170 000,00	160 000,00	80 000,00	40 000,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7 366 047,07	4 076 893,23	4 500 000,00	4 710 240,00	4 860 000,00	5 400 000,00	5 634 000,00					
7 366 047,07	4 076 893,23	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00					
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	210 240,00	360 000,00	900 000,00	1 134 000,00					
5 325 563,00	3 585 520,00	2 417 760,00	1 430 000,00	582 000,00	194 000,00	0,00					

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	640 716,43	640 716,43	423 216,43	400 716,43	235 716,43
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	217 500,00	240 000,00	165 000,00	143 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez list przyrządających 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	2,36%	4,83%	8,13%	8,13%	8,91%	7,70%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,21
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	2,36%	4,83%	6,74%	6,60%	7,92%	7,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	57,23%	58,81%	45,15%	45,45%	49,01%	33,90%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 609 854,73	10 718 755,17	12 666 983,81	12 666 983,81	11 871 040,00	10 728 358,83
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 495 157,46	13 749 507,10	16 427 262,48	16 427 262,48	17 707 629,00	19 102 240,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 006 412,22	-1 263 971,91	-698 800,00	-698 800,00	-1 012 195,00	1 397 760,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 812 409,74	1 738 149,91	1 776 800,00	1 776 800,00	2 300 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	255 181,39	474 178,00	1 078 000,00	1 078 000,00	1 287 805,00	1 397 760,00

92 716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 716,43	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
10,20%	10,10%	6,74%	5,70%	4,97%	2,31%	1,15%		
0,23	0,27	0,22	0,19	0,14	0,13	0,13		
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
9,74%	10,10%	6,74%	5,70%	4,97%	2,31%	1,15%		
25,65%	18,58%	11,91%	7,04%	2,87%	0,96%	0,00%		
11 173 476,50	13 483 063,77	14 632 240,00	14 602 000,00	14 592 000,00	14 512 000,00	14 472 000,00		
18 539 523,57	17 559 957,00	19 132 240,00	19 102 000,00	19 092 000,00	19 012 000,00	18 972 000,00		
1 860 476,43	1 740 043,00	1 167 760,00	1 198 000,00	1 208 000,00	1 288 000,00	1 328 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 860 476,43	1 740 043,00	1 167 760,00	987 760,00	848 000,00	388 000,00	194 000,00		

Skarbnik Gminy
Gabryśła Klat

WÓJF GMINY
Inż. Włodzimierz Kłosszcz