

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywan e wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	18 404 313,05	15 629 186,95	17 523 966,16	17 349 923,94	19 159 071,15	17 347 357,00	16 519 873,00	17 506 388,00	19 911 443,00	18 506 050,00	19 135 255,00	19 785 853,00	20 458 572,00	21 154 164,00
1a	dochody bieżące	14 240 006,00	14 869 692,79	14 842 966,16	16 779 580,22	16 059 852,15	15 622 357,00	16 262 873,00	16 913 388,00	17 488 443,00	18 083 050,00	18 697 873,00	19 333 601,00	19 990 943,00	20 670 635,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 164 307,05	759 494,16	2 681 000,00	570 343,72	3 099 219,00	1 725 000,00	257 000,00	593 000,00	2 423 000,00	423 000,00	437 382,00	452 252,00	467 629,00	483 529,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 073 413,59	149 614,16	1 120 000,00	201 863,04	540 000,00	500 000,00	120 000,00	120 000,00	1 200 000,00	423 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 375 288,90	14 610 272,42	16 410 131,49	15 945 325,58	15 805 322,15	15 079 858,12	15 190 906,00	15 843 277,00	16 239 359,00	16 791 497,00	16 645 342,00	17 061 475,00	17 488 012,00	17 925 213,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 363 825,48	6 979 524,87	8 380 983,38	7 694 623,45	8 543 337,28	8 680 150,00	8 940 560,00	9 208 780,00	9 485 036,00	9 600 000,00	9 620 000,00	9 650 000,00	9 700 000,00	9 760 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	587 937,77	583 103,59	454 782,54	557 225,55	776 109,75	601 760,00	626 433,00	651 491,00	673 640,00	696 545,00	720 228,00	744 715,00	770 036,00	796 217,00
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	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	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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 029 024,15	1 018 914,53	1 113 834,67	1 404 598,36	3 353 749,00	2 267 498,88	1 328 967,00	1 663 111,00	3 672 084,00	1 714 553,00	2 489 913,00	2 724 378,00	2 970 560,00	3 228 951,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	1 186 127,30	185 597,33	185 597,33	924 295,87	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	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	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 029 024,15	2 205 041,83	1 299 432,00	1 590 195,69	4 278 044,87	2 267 498,88	1 328 967,00	1 663 111,00	3 672 084,00	1 714 553,00	2 489 913,00	2 724 378,00	2 970 560,00	3 228 951,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	957 372,41	436 924,01	677 800,00	726 877,41	1 589 499,88	1 390 146,88	1 228 967,00	690 346,00	770 152,00	631 770,00	621 720,00	611 720,00	601 720,00	587 720,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	794 285,67	334 800,00	534 800,00	534 800,00	1 354 969,88	1 166 434,88	1 064 244,00	558 796,00	676 120,00	547 720,00	547 720,00	547 720,00	547 720,00	547 720,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	163 086,74	102 124,01	143 000,00	192 077,41	234 530,00	223 712,00	164 723,00	131 550,00	94 032,00	84 050,00	74 000,00	64 000,00	54 000,00	40 000,00
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	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 071 651,74	1 768 117,82	621 632,00	863 318,28	2 688 544,99	877 352,00	100 000,00	972 765,00	2 901 932,00	1 082 783,00	1 868 193,00	2 112 658,00	2 368 840,00	2 641 231,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 029 753,70	2 584 266,06	4 510 800,00	3 196 229,13	5 567 975,87	877 352,00	100 000,00	972 765,00	2 901 932,00	1 082 783,00	1 868 193,00	2 112 658,00	2 368 840,00	2 641 231,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	590 894,00	303 792,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	3 286 133,88	2 879 430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 041 898,04	183 851,76	-2 389 168,00	953 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 355 828,67	1 951 157,88	2 672 032,86	4 679 733,88	6 204 194,88	5 037 760,00	3 973 516,00	3 414 720,00	2 738 600,00	2 190 880,00	1 643 160,00	1 095 440,00	547 720,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,20%	2,80%	3,87%	4,19%	8,30%	8,01%	7,44%	3,94%	3,87%	3,41%	3,25%	3,09%	2,94%	2,78%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,56%	0,52%	1,45%	4,64%	5,66%	8,03%	8,90%	10,67%	10,79%	12,17%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,20%	2,80%	3,87%	4,19%	8,30%	8,01%	7,44%	3,94%	3,87%	3,41%	3,25%	3,09%	2,94%	2,78%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,37%	12,48%	15,25%	26,97%	32,38%	29,04%	24,05%	19,51%	13,75%	11,84%	8,59%	5,54%	2,68%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 538 375,64	14 712 396,43	16 553 131,49	16 137 402,99	16 039 852,15	15 303 570,12	15 355 629,00	15 974 827,00	16 333 391,00	16 875 547,00	16 719 342,00	17 125 475,00	17 542 012,00	17 965 213,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 568 129,34	17 296 662,49	21 063 931,49	19 333 632,12	21 607 828,02	16 180 922,12	15 455 629,00	16 947 592,00	19 235 323,00	17 958 330,00	18 587 535,00	19 238 133,00	19 910 852,00	20 606 444,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 836 183,71	-1 667 475,54	-3 539 965,33	-1 983 708,18	- 2 448 756,87	1 166 434,88	1 064 244,00	558 796,00	676 120,00	547 720,00	547 720,00	547 720,00	547 720,00	547 720,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	2 186 127,30	1 685 597,33	3 471 731,21	3 803 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	794 285,67	334 800,00	534 800,00	534 800,00	1 354 969,88	1 166 434,88	1 064 244,00	558 796,00	676 120,00	547 720,00	547 720,00	547 720,00	547 720,00	547 720,00