Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**34 686 216,93**	**33 715 814,10**	**44 683 534,97**	**41 843 617,20**	**47 700 000,00**	**45 933 216,00**
1a	dochody bieżące	30 183 362,97	31 835 705,68	34 099 486,97	36 019 639,20	34 320 000,00	36 190 759,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 502 853,96	1 880 108,42	10 584 048,00	5 823 978,00	13 380 000,00	9 742 457,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 358 455,02	1 830 108,42	8 273 324,00	4 963 254,00	7 095 000,00	8 542 457,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**26 964 639,89**	**26 056 991,83**	**30 169 522,97**	**31 287 391,20**	**32 163 956,00**	**31 855 900,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 842 148,72	13 473 440,00	13 223 895,00	14 588 010,00	15 317 410,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 979 615,88	5 349 649,67	4 538 383,00	4 963 862,00	4 821 634,00	4 966 283,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	88 326,00	0,00	433 128,00	423 048,00
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	2 021 074,00	3 088 294,00
3	**Różnica (1-2)**	**7 721 577,04**	**7 658 822,27**	**14 514 012,00**	**10 556 226,00**	**15 536 044,00**	**14 077 316,00**

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
45 000 000,00	**44 000 000,00**	**44 000 000,00**	**44 000 000,00**	**44 000 000,00**	**44 000 000,00**	**44 000 000,00**	**44 000 000,00**	**44 000 000,00**	**44 000 000,00**
36 821 717,00	36 827 432,00	37 558 074,00	38 106 056,00	38 517 042,00	38 825 281,00	39 056 461,00	39 091 138,00	39 124 081,00	39 405 377,00
8 178 283,00	7 172 568,00	6 441 926,00	5 893 944,00	5 482 958,00	5 174 719,00	4 943 539,00	4 908 862,00	4 875 919,00	4 594 623,00
6 678 283,00	6 172 568,00	4 941 926,00	4 993 944,00	4 482 958,00	3 674 719,00	3 443 539,00	3 408 862,00	3 375 919,00	3 094 623,00
31 100 424,00	**31 308 887,00**	**31 308 200,00**	**31 559 796,00**	**31 608 783,00**	**32 560 800,00**	**32 667 789,00**	**33 371 248,00**	**33 371 066,00**	**33 411 756,00**
15 776 924,00	15 894 471,00	16 089 300,00	16 189 300,00	16 270 247,00	16 351 598,00	16 359 774,00	16 523 371,00	16 688 605,00	16 851 491,00
5 065 609,00	5 166 922,00	5 270 261,00	5 375 667,00	5 536 937,00	5 562 622,00	5 592 445,00	5 560 410,00	5 620 408,00	5 676 612,00
412 968,00	402 888,00	392 808,00	382 728,00	372 648,00	362 568,00	352 488,00	342 408,00	332 328,00	322 248,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 042 968,00	1 342 888,00	542 808,00	382 728,00	372 648,00	362 568,00	352 488,00	342 408,00	332 328,00	322 248,00
13 899 576,00	**12 691 113,00**	**12 691 800,00**	**12 440 204,00**	**12 391 217,00**	**11 439 200,00**	**11 332 211,00**	**10 628 752,00**	**10 628 934,00**	**10 588 244,00**

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
44 000 000,00	**44 000 000,00**	**44 000 000,00**	**44 000 000,00**	**44 000 000,00**	**44 000 000,00**	**44 000 000,00**	**44 000 000,00**	**44 000 000,00**
39 726 732,00	41 252 896,00	41 707 866,00	42 256 293,00	42 672 534,00	42 888 652,00	42 888 652,00	42 888 652,00	42 888 652,00
4 273 268,00	2 747 104,00	2 292 134,00	1 743 707,00	1 327 466,00	1 111 348,00	1 111 348,00	1 111 348,00	1 111 348,00
3 573 268,00	2 247 104,00	2 292 134,00	1 243 707,00	1 027 466,00	951 348,00	951 348,00	911 348,00	811 348,00
33 412 973,00	**33 455 063,00**	**33 418 210,00**	**33 902 198,00**	**34 458 225,00**	**34 398 751,00**	**34 599 688,00**	**34 679 143,00**	**34 886 394,00**
16 904 046,00	17 024 145,00	17 194 287,00	17 280 258,00	17 366 659,00	17 453 492,00	17 453 492,00	17 453 492,00	17 453 492,00
5 733 378,00	5 790 710,00	5 848 618,00	5 907 104,00	5 966 175,00	6 025 837,00	6 025 837,00	6 025 837,00	6 025 837,00
312 168,00	302 088,00	226 985,00	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
312 168,00	302 088,00	226 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 587 027,00	**10 544 937,00**	**10 581 790,00**	**10 097 802,00**	**9 541 775,00**	**9 601 249,00**	**9 400 312,00**	**9 320 857,00**	**9 113 606,00**

4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**59 761,87**	**194 504,70**	**78 300,00**	**78 327,37**	**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	59 761,87	194 504,70	78 300,00	78 327,37	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)**	**7 781 338,91**	**7 853 326,97**	**14 592 312,00**	**10 634 553,37**	**15 536 044,00**	**14 077 316,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 778 676,38**	**2 481 107,83**	**2 918 857,00**	**3 818 857,00**	**2 810 328,00**	**2 894 623,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 229 067,39	1 748 734,00	2 012 650,00	2 912 650,00	1 931 608,00	1 781 608,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	549 608,99	732 373,83	906 207,00	906 207,00	878 720,00	1 113 015,00
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)**	**6 002 662,53**	**5 372 219,14**	**11 673 455,00**	**6 815 696,37**	**12 725 716,00**	**11 182 693,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**12 804 674,28**	**12 415 991,77**	**18 100 555,00**	**11 654 069,00**	**18 566 216,00**	**12 062 693,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	18 227 169,00	9 122 700,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**6 980 100,00**	**7 122 100,00**	**6 427 100,00**	**4 838 400,00**	**5 840 500,00**	**880 000,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**178 088,25**	**78 327,37**	**0,00**	**27,37**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**15 010 753,34**	**20 269 608,39**	**24 537 071,00**	**22 048 371,00**	**25 957 263,00**	**25 055 655,00**

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**
13 899 576,00	**12 691 113,00**	**12 691 800,00**	**12 440 204,00**	**12 391 217,00**	**11 439 200,00**	**11 332 211,00**	**10 628 752,00**	**10 628 934,00**	**10 588 244,00**
2 749 576,00	**2 641 113,00**	**2 509 417,00**	**2 440 204,00**	**2 390 366,00**	**1 939 200,00**	**1 832 211,00**	**1 628 752,00**	**1 628 934,00**	**1 588 244,00**
1 781 608,00	1 774 008,00	1 714 008,00	1 714 008,00	1 721 292,00	1 332 564,00	1 182 564,00	1 122 564,00	1 162 564,00	1 162 564,00
967 968,00	867 105,00	795 409,00	726 196,00	669 074,00	606 636,00	649 647,00	506 188,00	466 370,00	425 680,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 150 000,00	**10 050 000,00**	**10 182 383,00**	**10 000 000,00**	**10 000 851,00**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**
11 150 000,00	**10 050 000,00**	**10 182 383,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**
10 800 000,00	9 900 000,00	8 310 000,00	1 800 000,00	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 274 047,00	**21 500 039,00**	**19 786 031,00**	**18 072 023,00**	**16 350 731,00**	**15 018 167,00**	**13 835 603,00**	**12 713 039,00**	**11 550 475,00**	**10 387 911,00**

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**
10 587 027,00	**10 544 937,00**	**10 581 790,00**	**10 097 802,00**	**9 541 775,00**	**9 601 249,00**	**9 400 312,00**	**9 320 857,00**	**9 113 606,00**
1 587 027,00	**1 544 937,00**	**1 581 790,00**	**1 597 802,00**	**1 541 775,00**	**1 601 249,00**	**1 400 312,00**	**834 321,00**	**536 993,00**
1 202 564,00	1 202 564,00	1 282 564,00	1 344 439,00	1 336 189,00	1 438 964,00	1 278 598,00	773 464,00	528 565,00
384 463,00	342 373,00	299 226,00	253 363,00	205 586,00	162 285,00	121 714,00	60 857,00	8 428,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 000 000,00	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**8 500 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 486 536,00**	**8 576 613,00**
9 000 000,00	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**8 500 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 486 536,00**	**8 576 613,00**
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**
9 185 347,00	**7 982 783,00**	**6 700 219,00**	**5 355 780,00**	**4 019 591,00**	**25 801 627,00**	**1 302 029,00**	**528 565,00**	**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**	**5,13%**	**7,36%**	**6,73%**	**9,13%**	**6,80%**	**7,22%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**20,06%**	**21,08%**
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**	**5,13%**	**7,36%**	**6,73%**	**9,13%**	**6,80%**	**7,22%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**43,28%**	**60,12%**	**54,91%**	**52,69%**	**54,42%**	**54,55%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**27 514 248,88**	**26 789 365,66**	**31 075 729,97**	**32 193 598,20**	**33 042 676,00**	**32 968 915,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**40 318 923,16**	**39 205 357,43**	**49 176 284,97**	**43 847 667,20**	**51 608 892,00**	**45 031 608,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**-5 632 706,23**	**-5 489 543,33**	**-4 492 750,00**	**-2 004 050,00**	**-3 908 892,00**	**901 608,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**7 039 861,87**	**7 316 604,70**	**6 505 400,00**	**4 916 727,37**	**5 840 500,00**	**880 000,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**1 229 067,39**	**1 748 734,00**	**2 012 650,00**	**2 912 650,00**	**1 931 608,00**	**1 781 608,00**

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**
7,03%	**6,92%**	**6,60%**	**6,42%**	**6,28%**	**5,23%**	**4,97%**	**4,48%**	**4,46%**	**4,34%**
22,81%	**22,85%**	**25,20%**	**24,54%**	**24,27%**	**24,19%**	**23,39%**	**22,15%**	**20,56%**	**20,05%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
7,03%	**6,92%**	**6,60%**	**6,42%**	**6,28%**	**5,23%**	**4,97%**	**4,48%**	**4,46%**	**4,34%**
51,72%	**48,86%**	**44,97%**	**41,07%**	**37,16%**	**34,13%**	**31,44%**	**28,89%**	**26,25%**	**23,61%**
32 068 392,00	**32 175 992,00**	**32 103 609,00**	**32 285 992,00**	**32 277 857,00**	**33 167 436,00**	**33 317 436,00**	**33 877 436,00**	**33 837 436,00**	**33 837 436,00**
43 218 392,00	**42 225 992,00**	**42 285 992,00**	**42 285 992,00**	**42 277 857,00**	**42 667 436,00**	**42 817 436,00**	**42 877 436,00**	**42 837 436,00**	**42 837 436,00**
1 781 608,00	**1 774 008,00**	**1 714 008,00**	**1 714 008,00**	**1 722 143,00**	**1 332 564,00**	**1 182 564,00**	**1 122 564,00**	**1 162 564,00**	**1 162 564,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 781 608,00	**1 774 008,00**	**1 714 008,00**	**1 714 008,00**	**1 721 292,00**	**1 332 564,00**	**1 182 564,00**	**1 122 564,00**	**1 162 564,00**	**1 162 564,00**

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**
4,32%	**4,20%**	**4,11%**	**3,63%**	**3,50%**	**3,64%**	**3,18%**	**1,90%**	**1,22%**
19,66%	**20,33%**	**21,11%**	**22,34%**	**22,22%**	**21,72%**	**20,96%**	**20,78%**	**20,80%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
4,32%	**4,20%**	**4,11%**	**3,63%**	**3,50%**	**3,64%**	**3,18%**	**1,90%**	**1,22%**
20,88%	**18,14%**	**15,23%**	**12,17%**	**9,14%**	**58,64%**	**2,96%**	**1,20%**	**0,00%**
33 797 436,00	**33 797 436,00**	**33 717 436,00**	**34 155 561,00**	**34 663 811,00**	**34 561 036,00**	**34 721 402,00**	**34 740 000,00**	**34 894 822,00**
42 797 436,00	**42 797 436,00**	**42 717 436,00**	**42 655 561,00**	**42 663 811,00**	**42 561 036,00**	**42 721 402,00**	**43 226 536,00**	**43 471 435,00**
1 202 564,00	**1 202 564,00**	**1 282 564,00**	**1 344 439,00**	**1 336 189,00**	**1 438 964,00**	**1 278 598,00**	**773 464,00**	**528 565,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 202 564,00	**1 202 564,00**	**1 282 564,00**	**1 344 439,00**	**1 336 189,00**	**1 438 964,00**	**1 278 598,00**	**773 464,00**	**528 565,00**

