Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 31 maja 2011 r.

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**	**40 938 380,59**	**48 714 240,16**	**51 305 536,00**
1a	dochody bieżące	30 183 362,97	31 835 705,68	34 099 486,97	35 912 352,05	36 662 640,16	36 890 759,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 502 853,96	1 880 108,42	10 584 048,00	5 026 028,54	12 051 600,00	14 414 777,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 358 455,02	1 830 108,42	8 273 324,00	4 165 304,51	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**	**30 351 947,38**	**35 282 101,16**	**31 990 200,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 842 148,72	13 473 440,00	13 134 607,59	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	5 022 752,48	7 643 988,00	5 266 283,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	88 326,00	0,00	252 658,00	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	1 716 445,00	3 084 299,00
3	**Różnica (1-2)**	**7 721 577,04**	**7 658 822,27**	**14 514 012,00**	**10 586 433,21**	**13 432 139,00**	**19 315 336,00**

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
6 638 283,00	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
31 965 424,00	**31 156 287,00**	**31 125 600,00**	**31 521 571,00**	**31 642 287,00**	**32 578 200,00**	**32 685 189,00**	**33 288 648,00**	**33 288 466,00**	**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
5 265 609,00	5 266 922,00	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
2 139 399,00	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
13 034 576,00	**12 843 713,00**	**12 874 400,00**	**12 478 429,00**	**12 357 713,00**	**11 421 800,00**	**11 314 811,00**	**10 711 352,00**	**10 711 534,00**	**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**	**33 881 573,00**	**34 429 350,00**	**34 402 151,00**	**34 599 688,00**	**34 282 607,00**	**34 244 959,00**
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**	**10 118 427,00**	**9 570 650,00**	**9 597 849,00**	**9 400 312,00**	**9 717 393,00**	**9 755 041,00**

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**	**147 000,00**	**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	147 000,00	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**	**10 664 760,58**	**13 579 139,00**	**19 315 336,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 778 676,38**	**2 481 107,83**	**2 918 857,00**	**3 757 547,88**	**2 830 328,00**	**2 967 223,00**
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	1 964 208,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	549 608,99	732 373,83	906 207,00	844 897,88	898 720,00	1 003 015,00
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**	**6 907 212,70**	**10 748 811,00**	**16 348 113,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**12 804 674,28**	**12 415 991,77**	**18 100 555,00**	**11 598 531,17**	**16 969 211,00**	**17 635 013,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	16 191 049,00	17 482 337,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**6 980 100,00**	**7 122 100,00**	**6 427 100,00**	**4 838 400,00**	**6 220 400,00**	**1 286 900,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**178 088,25**	**78 327,37**	**0,00**	**147 081,53**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**15 010 753,34**	**20 269 608,39**	**24 537 071,00**	**22 010 514,00**	**26 299 306,00**	**25 621 998,00**

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**
13 034 576,00	**12 843 713,00**	**12 874 400,00**	**12 478 429,00**	**12 357 713,00**	**11 421 800,00**	**11 314 811,00**	**10 711 352,00**	**10 711 534,00**	**10 588 244,00**
2 884 576,00	**2 793 713,00**	**2 692 017,00**	**2 478 429,00**	**2 357 713,00**	**1 921 800,00**	**1 814 811,00**	**1 711 352,00**	**1 711 534,00**	**1 588 244,00**
1 916 608,00	1 956 608,00	1 896 608,00	1 752 233,00	1 688 639,00	1 315 164,00	1 165 164,00	1 205 164,00	1 245 164,00	1 162 564,00
967 968,00	837 105,00	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**
10 150 000,00	**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**
11 303 900,00	**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**
10 677 944,00	9 080 000,00	9 800 000,00	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 153 900,00	**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**
24 859 290,00	**22 902 682,00**	**21 006 074,00**	**19 253 841,00**	**17 565 202,00**	**16 250 038,00**	**15 084 874,00**	**13 879 710,00**	**12 634 546,00**	**11 471 982,00**

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**	**10 118 427,00**	**9 570 650,00**	**9 597 849,00**	**9 400 312,00**	**9 717 393,00**	**9 755 041,00**
1 587 027,00	**1 544 937,00**	**1 581 790,00**	**1 618 427,00**	**1 570 650,00**	**1 597 849,00**	**1 400 312,00**	**1 230 857,00**	**1 178 428,00**
1 202 564,00	1 202 564,00	1 282 564,00	1 365 064,00	1 365 064,00	1 435 564,00	1 278 598,00	1 170 000,00	1 170 000,00
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**
10 269 418,00	**9 066 854,00**	**7 784 290,00**	**6 419 226,00**	**5 054 162,00**	**3 618 598,00**	**2 340 000,00**	**1 170 000,00**	**0,00**

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	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%**	**9,18%**	**6,33%**	**6,61%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**20,06%**	**20,41%**
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%**	**9,18%**	**6,33%**	**6,61%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**43,28%**	**60,12%**	**54,91%**	**53,76%**	**53,99%**	**49,94%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**27 514 248,88**	**26 789 365,66**	**31 075 729,97**	**31 196 845,26**	**36 180 821,16**	**32 993 215,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**40 318 923,16**	**39 205 357,43**	**49 176 284,97**	**42 795 376,43**	**53 150 032,16**	**50 628 228,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**-5 632 706,23**	**-5 489 543,33**	**-4 492 750,00**	**-1 856 995,84**	**-4 435 792,00**	**677 308,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**7 039 861,87**	**7 316 604,70**	**6 505 400,00**	**4 916 727,37**	**6 367 400,00**	**1 286 900,00**
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**	**1 964 208,00**

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**
7,33%	**7,27%**	**7,01%**	**6,50%**	**6,21%**	**5,19%**	**4,93%**	**4,67%**	**4,65%**	**4,34%**
21,69%	**21,06%**	**24,22%**	**24,15%**	**24,57%**	**24,33%**	**23,37%**	**22,10%**	**20,59%**	**20,16%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
7,33%	**7,27%**	**7,01%**	**6,50%**	**6,21%**	**5,19%**	**4,93%**	**4,67%**	**4,65%**	**4,34%**
55,24%	**52,05%**	**47,74%**	**43,76%**	**39,92%**	**36,93%**	**34,28%**	**31,54%**	**28,71%**	**26,07%**
32 933 392,00	**31 993 392,00**	**31 921 009,00**	**32 247 767,00**	**32 311 361,00**	**33 184 836,00**	**33 334 836,00**	**33 794 836,00**	**33 754 836,00**	**33 837 436,00**
44 237 292,00	**42 043 392,00**	**42 103 392,00**	**42 247 767,00**	**42 311 361,00**	**42 684 836,00**	**42 834 836,00**	**42 794 836,00**	**42 754 836,00**	**42 837 436,00**
762 708,00	**1 956 608,00**	**1 896 608,00**	**1 752 233,00**	**1 688 639,00**	**1 315 164,00**	**1 165 164,00**	**1 205 164,00**	**1 245 164,00**	**1 162 564,00**
1 153 900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 916 608,00	**1 956 608,00**	**1 896 608,00**	**1 752 233,00**	**1 688 639,00**	**1 315 164,00**	**1 165 164,00**	**1 205 164,00**	**1 245 164,00**	**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%**	**3,68%**	**3,57%**	**3,63%**	**3,18%**	**2,80%**	**2,68%**
19,78%	**20,39%**	**21,11%**	**22,34%**	**22,23%**	**21,75%**	**20,99%**	**20,80%**	**21,10%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
4,32%	**4,20%**	**4,11%**	**3,68%**	**3,57%**	**3,63%**	**3,18%**	**2,80%**	**2,68%**
23,34%	**20,61%**	**17,69%**	**14,59%**	**11,49%**	**8,22%**	**5,32%**	**2,66%**	**0,00%**
33 797 436,00	**33 797 436,00**	**33 717 436,00**	**34 134 936,00**	**34 634 936,00**	**34 564 436,00**	**34 721 402,00**	**34 343 464,00**	**34 253 387,00**
42 797 436,00	**42 797 436,00**	**42 717 436,00**	**42 634 936,00**	**42 634 936,00**	**42 564 436,00**	**42 721 402,00**	**42 830 000,00**	**42 830 000,00**
1 202 564,00	**1 202 564,00**	**1 282 564,00**	**1 365 064,00**	**1 365 064,00**	**1 435 564,00**	**1 278 598,00**	**1 170 000,00**	**1 170 000,00**
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**	**1 365 064,00**	**1 365 064,00**	**1 435 564,00**	**1 278 598,00**	**1 170 000,00**	**1 170 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY [illegible]
mgr Dariusz Witkowski