

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Gminy Nr. 48/2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	24 353 851,45	26 798 255,88	23 562 853,09	23 862 853,00	23 163 782,03	23 308 534,00
1a	dochody bieżące	24 315 658,52	25 544 292,38	23 375 140,09	23 675 140,00	22 846 940,11	23 308 534,00
1b	dochody majątkowe, w tym	38 192,93	1 253 963,50	187 713,00	187 713,00	316 841,92	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	33 942,93	80 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	16 942 689,37	19 007 027,71	22 031 542,44	20 729 540,00	21 615 509,46	21 223 095,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 711 140,05	9 238 923,56	11 269 326,48	10 250 000,00	11 462 583,97	11 571 685,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 807 549,91	1 974 490,65	3 070 065,00	2 311 000,00	2 850 626,13	3 225 545,00
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/169su/ufp	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	98 000,00	98 000,00
3	Różnica (1-2)	7 411 162,08	7 791 228,17	1 531 310,65	3 133 313,00	1 548 272,57	2 085 439,00

4

Prognozna 2013	Prognozna 2014
24 125 444,00	24 650 952,00
24 125 444,00	24 650 952,00
0,00	0,00
0,00	0,00
22 411 444,00	22 908 372,00
12 150 269,00	12 757 783,00
3 322 311,00	3 380 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
98 000,00	0,00
1 714 000,00	1 742 580,00

U

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	8 510 926,45	11 380 474,62	7 787 646,60	5 563 772,00	4 645 307,52	300 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	22 027,92	0,00	0,00	4 645 307,52	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)	15 922 088,53	19 171 702,79	9 318 957,25	8 697 085,00	6 193 580,09	2 385 439,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	328 698,26	311 326,65	313 840,00	313 840,00	1 047 501,38	1 100 439,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	292 600,00	282 618,92	263 840,00	263 840,00	847 501,38	900 439,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	36 098,26	28 707,73	50 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	146 000,00	221 128,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	15 593 390,27	18 860 376,14	8 860 117,25	8 162 117,00	5 146 078,71	1 285 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 505 515,65	7 784 548,36	15 227 320,00	13 511 470,00	6 163 928,55	1 285 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	626 667,00	785 286,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	6 367 202,75	5 349 352,91	1 017 849,84	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	11 087 874,62	11 075 827,78	0,00	-0,09	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 520 151,00	1 113 626,00	3 073 884,93	6 199 138,91	6 369 487,00	5 469 048,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 714 000,00	1 742 580,00
964 000,00	942 580,00
764 000,00	762 580,00
200 000,00	180 000,00
0,00	0,00
750 000,00	800 000,00
750 000,00	800 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 705 048,00	3 942 468,00

4

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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,35%	1,16%	1,33%	1,32%	4,52%	4,72%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,12%	11,51%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,35%	1,16%	1,33%	1,32%	4,52%	4,72%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,24%	4,16%	13,05%	25,98%	27,50%	23,46%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 978 787,63	19 035 735,44	22 081 542,44	20 779 540,00	21 815 509,46	21 423 095,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 484 303,28	26 820 283,80	37 308 862,44	34 291 010,00	27 979 438,01	22 708 095,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 869 548,17	-22 027,92	-13 746 009,35	-10 428 157,00	-4 815 665,98	600 439,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 510 926,45	11 380 474,62	14 154 849,35	10 913 124,91	5 663 157,36	300 000,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	292 600,00	282 618,92	408 840,00	484 968,00	847 501,38	900 439,00		

4

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4,00%	3,82%
6,01%	6,27%
TAK	TAK
4,00%	3,82%
19,50%	15,99%
22 611 444,00	23 088 372,00
23 361 444,00	23 888 372,00
764 000,00	762 580,00
0,00	0,00
764 000,00	762 580,00