

**Wieloletnia prognoza finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan III kw.	Wykonanie		Prognoza					
		2008	2009		2010	2010	2011	2012	2013	2014		
1.	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>14 679 106,49</b>	<b>15 462 483,92</b>	<b>16 706 229,55</b>	<b>16 053 803,06</b>	<b>16 628 964,00</b>	<b>18 476 961</b>	<b>18 999 800</b>	<b>19 473 602</b>			
a	dochody bieżące	14 225 687,27	14 989 342,20	16 344 679,55	15 691 337,06	16 305 064,00	17 976 961	18 999 800	19 473 602			
b	dochody majątkowe, w tym:	453 419,22	473 141,72	361 550,00	362 466,00	323 900,00	500 000	0	0			
c	- ze sprzedaży majątku	38 636,42	1 548,00	0,00	916,00	0,00	0	0	0			
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>9 811 391,89</b>	<b>10 643 387,10</b>	<b>11 661 289,55</b>	<b>11 769 753,63</b>	<b>12 698 601,00</b>	<b>12 885 789</b>	<b>13 078 616</b>	<b>13 379 424</b>			
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 494 552,93	5 044 794,31	5 554 278,59	5 369 602,49	5 732 939,44	5 916 394	6 087 969	6 270 608			
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 370 965,67	1 499 948,76	1 845 859,00	1 563 724,83	1 943 160,00	1 991 739	2 041 532	2 089 487			
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	271 250,52	659 462,10	285 000	0			
3.	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>4 867 714,60</b>	<b>4 819 096,82</b>	<b>5 044 940,00</b>	<b>4 284 049,43</b>	<b>3 930 363,00</b>	<b>5 591 172</b>	<b>5 921 184</b>	<b>6 094 178</b>			
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>2 164 865,27</b>	<b>1 903 288,58</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 544,50</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 382 295,27	1 516 409,08	0	0,00	0,00	0	0	0			
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>7 032 579,87</b>	<b>6 722 385,40</b>	<b>5 270 940,00</b>	<b>4 510 593,93</b>	<b>4 830 363,00</b>	<b>5 591 172</b>	<b>5 921 184</b>	<b>6 094 178</b>			
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>353 464,85</b>	<b>204 288,12</b>	<b>1 334 156,00</b>	<b>1 124 010,82</b>	<b>1 363 656,00</b>	<b>1 340 872</b>	<b>129 318</b>	<b>0</b>			
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	245 140,00	160 290,00	1 177 156,00	1 045 156,00	1 177 156,00	1 296 754	123 750	0			
b	wydatki bieżące na obsługę długu	108 324,85	43 998,12	157 000,00	78 854,82	186 500,00	44 118	5 568	0			
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
9.	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>6 679 115,02</b>	<b>6 518 097,28</b>	<b>3 936 784,00</b>	<b>3 386 583,11</b>	<b>3 466 707,00</b>	<b>4 250 300</b>	<b>5 791 866</b>	<b>6 094 178</b>			
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 480 166,44</b>	<b>7 573 372,78</b>	<b>3 936 784,00</b>	<b>2 475 802,34</b>	<b>3 991 363,00</b>	<b>4 250 300</b>	<b>5 791 866</b>	<b>6 094 178</b>			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2008	2009	Plan III kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza					
						2011	2012	2013	2014		
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	960 963,00	3 950 300	520 000	500 000		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 704 340,00	1 281 820,00	0,00	0,00	524 656,00	0	0	0	500 000	
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	1 903 288,58	226 544,50	0,00	910 780,77	0,00	0	0	0	0	
13.	Kwota długu, w tym:	1 996 630,00	3 118 160,00	1 941 004,00	2 073 004,00	1 420 504,00	123 750	0	0	0	
a	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	0	0	0	0	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	2,41%	1,32%	7,99%	7,00%	8,20%	7,26%	0,68%	0,00%		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[19]+[1c)]/[1]])	x	x	x	x	0,28	0,25	0,25	0,26		
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK		
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1 ]	2,41%	1,32%	7,99%	7,00%	8,20%	7,26%	0,68%	0,00%		
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a )/ 1 ]	13,60%	20,17%	11,62%	12,91%	8,54%	0,67%	0,00%	0,00%		
19.	Dochody bieżące [1a]	14 225 687,27	14 989 342,20	16 344 679,55	15 691 337,06	16 305 064,00	17 976 961	18 999 800	19 473 602		
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	9 919 716,74	10 687 385,22	11 818 289,55	11 848 608,45	12 885 101,00	12 929 907	13 084 184	13 379 424		
21.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>4 305 970,53</b>	<b>4 301 956,98</b>	<b>4 526 390,00</b>	<b>3 842 728,61</b>	<b>3 419 963,00</b>	<b>5 047 054</b>	<b>5 915 616</b>	<b>6 094 178</b>		
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z woiynich środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
22.	Dochody majątkowe [1b]	453 419,22	473 141,72	361 550,00	362 466,00	323 900,00	500 000	0	0		
23.	Wydatki majątkowe [10]	6 480 166,44	7 573 372,78	3 936 784,00	2 475 802,34	3 991 363,00	4 250 300	5 791 866	6 094 178		
24.	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-6 026 747,22</b>	<b>-7 100 231,06</b>	<b>-3 575 234,00</b>	<b>-2 113 336,34</b>	<b>-3 667 463,00</b>	<b>-3 750 300</b>	<b>-5 791 866</b>	<b>-6 094 178</b>		
25.	Dochody ogółem [1]	14 679 106,49	15 462 483,92	16 706 229,55	16 053 803,06	16 628 964,00	18 476 961	18 999 800	19 473 602		
26.	Wydatki ogółem [10+20]	16 399 883,18	18 260 758,00	15 755 073,55	14 324 410,79	16 876 464,00	17 180 207	18 876 050	19 473 602		
27.	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>-1 720 776,69</b>	<b>-2 798 274,08</b>	<b>951 156,00</b>	<b>1 729 392,27</b>	<b>-247 500,00</b>	<b>1 296 754</b>	<b>123 750</b>	<b>0</b>		
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	3 869 205,27	3 185 108,58	226 000,00	226 544,50	1 424 656,00	0	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan III kw. 2010	Wykonanie		Prognoza			
		2008	2009		2010	2011	2012	2013	2014	
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	245 140,00	160 290,00	1 177 156,00	1 045 156,00	1 177 156,00	1 296 754	123 750	0	
<b>30.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b>	<b>3 869 205,27</b>	<b>3 185 108,58</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
a	nadwyżka z lat ubiegłych	1 627 435,27	0,00	x	x	x	x	x	x	
b	wolne środki	537 430,00	1 903 288,58	x	x	x	x	x	x	
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 704 340,00	1 281 820,00	x	x	247 500,00	x	x	x	
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	
e	przychody ze sprzedaży udzielonych pożyczek	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: nadwyżka budżetowa w latach 2012-2013 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie:	x	x	951 156,00	1 729 392,27	x	1 296 754	123 750	x	

SKARBNIK GMINY  
mgr Dajota Bodnarczyk