

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA LATA 2011-2020 ORAZ PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane 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:	62 803 673,73	62 424 389,70	80 242 896,21	73 293 843,63	82 751 165,37	97 093 510,00	88 389 614,00	88 849 987,00	73 000 000,00	74 000 000,00	75 100 000,00	77 200 000,00	79 400 000,00	81 600 000,00
1a	dochody bieżące	59 928 231,69	59 172 343,86	62 745 989,21	63 297 390,51	66 212 849,37	63 500 000,00	64 375 000,00	66 306 000,00	68 000 000,00	70 000 000,00	72 100 000,00	74 200 000,00	76 400 000,00	78 600 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 875 442,04	3 252 045,84	17 496 907,00	9 996 453,12	16 538 316,00	33 593 510,00	24 014 614,00	22 543 987,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 535 771,06	1 067 015,24	3 910 000,00	1 003 398,18	6 512 073,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	52 709 594,51	57 025 412,59	63 427 781,21	63 124 599,19	64 725 076,37	62 000 000,00	62 500 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	65 600 000,00	67 000 000,00	69 000 000,00	71 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 064 594,68	21 561 670,91	23 648 910,00	24 132 827,37	27 818 010,00	28 000 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	29 600 000,00	30 000 000,00	30 500 000,00	31 100 000,00	31 700 000,00	32 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 705 600,40	7 253 485,24	6 867 443,00	8 457 439,53	7 736 430,00	7 700 000,00	7 750 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 100 000,00	8 250 000,00	8 400 000,00	8 500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	10 000,00	0,00	9 583,00	9 087,00	8 894,00	8 549,00	8 205,00	7 863,00	7 517,00	7 172,00	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	1 019 633,00	898 921,00	298 728,00	94 833,00	58 205,00	7 863,00	7 517,00	7 172,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 094 079,22	5 398 977,11	16 815 115,00	10 169 244,44	18 026 089,00	35 093 510,00	25 889 614,00	25 849 987,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 200 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 553 393,00	6 103 178,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 160 628,00	2 160 628,00	0,00	0,00	342 200,00	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	2 000 638,00	5 638 622,72	1 213 397,00	1 213 397,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	310 000,00	190 000,00	190 000,00	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)	12 647 472,22	11 812 155,11	19 505 115,00	12 859 244,44	20 186 717,00	37 254 138,00	25 889 614,00	25 849 987,00	9 342 200,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 200 000,00	10 400 000,00	10 600 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	272 096,03	608 071,40	2 056 603,00	1 958 916,57	7 303 334,00	5 135 214,00	6 975 573,00	4 787 084,00	6 164 341,00	6 178 410,00	7 168 861,00	7 592 648,00	7 880 660,00	7 024 343,37
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	239 872,55	477 093,65	1 476 603,00	1 459 944,22	6 103 334,00	3 935 214,00	5 875 573,00	3 835 573,00	5 325 573,00	5 450 313,00	6 555 730,00	7 292 788,00	7 692 788,00	6 949 132,37
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	32 223,48	130 977,75	580 000,00	498 972,35	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	951 511,00	838 768,00	728 097,00	613 131,00	299 860,00	187 872,00	75 211,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	500 000,00	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 875 376,19	11 204 083,71	17 448 512,00	10 900 327,87	12 883 383,00	32 118 924,00	18 914 041,00	21 062 903,00	3 177 859,00	2 821 590,00	2 331 139,00	2 607 352,00	2 519 340,00	3 575 656,63
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 610 947,55	17 728 279,08	35 006 978,00	23 639 913,34	27 610 248,00	71 881 009,00	30 627 778,00	21 062 903,00	2 835 659,00	2 821 590,00	2 331 139,00	2 607 352,00	2 519 340,00	3 200 534,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150 157,00	71 881 009,00	13 382 066,00	2 516 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 106 115,81	6 821 657,00	17 558 466,00	16 508 685,53	14 786 189,00	9 041 704,00	11 713 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 370 544,45	297 461,63	0,00	3 769 100,06	59 324,00	-30 720 381,00	0,00	0,00	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 122,63
13	Kwota długu, w tym:	2 081 084,00	8 425 647,06	24 507 510,06	23 474 388,37	32 157 243,37	37 263 733,37	43 101 897,37	39 266 324,37	33 940 751,37	28 490 438,37	21 934 708,37	14 641 920,37	6 949 132,37	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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00	0,01	0,03	0,03	0,09	0,05	0,08	0,05	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,09
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,05	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,00	0,01	0,03	0,03	0,09	0,05	0,08	0,05	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,09
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,14	0,05	0,03	0,01	0,08	0,09	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,43%	0,97%	2,58%	2,67%	8,84%	5,30%	7,90%	5,40%	8,46%	8,36%	9,56%	9,84%	9,93%	8,61%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,31%	13,50%	30,54%	32,03%	38,86%	38,38%	48,76%	44,19%	46,49%	38,50%	29,21%	18,97%	8,75%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	52 741 817,99	57 156 390,34	64 007 781,21	63 623 571,54	65 925 076,37	63 200 000,00	63 600 000,00	63 951 511,00	64 838 768,00	65 728 097,00	66 213 131,00	67 299 860,00	69 187 872,00	71 075 211,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	63 352 765,54	74 884 669,42	99 014 759,21	87 263 484,88	93 535 324,37	135 081 009,00	94 227 778,00	85 014 414,00	67 674 427,00	68 549 687,00	68 544 270,00	69 907 212,00	71 707 212,00	74 275 745,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-549 091,81	-12 460 279,72	-18 771 863,00	-13 969 641,25	-10 784 159,00	-37 987 499,00	-5 838 164,00	3 835 573,00	5 325 573,00	5 450 313,00	6 555 730,00	7 292 788,00	7 692 788,00	7 324 255,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 659 508,81	13 234 835,00	20 248 466,00	19 198 685,53	16 946 817,00	11 202 332,00	11 713 737,00	0,00	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	739 872,55	477 093,65	1 476 603,00	1 459 944,22	6 103 334,00	3 935 214,00	5 875 573,00	3 835 573,00	5 325 573,00	5 450 313,00	6 555 730,00	7 292 788,00	7 692 788,00	6 949 132,37

Przewodnicząca Rady  
Lilla Bednarek