

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/47/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	19 008 142,16	18 746 143,95	18 902 324,00	19 376 016,54	19 488 725,92	20 112 950,00	20 555 902,00	20 899 532,00	20 892 374,00	20 957 310,00	20 977 927,00
1a	dochody bieżące	18 038 491,43	18 043 837,74	18 037 324,00	18 610 430,13	19 157 376,92	19 281 660,00	20 122 299,00	20 563 593,00	20 654 076,00	20 716 629,00	20 734 839,00
1b	dochody majątkowe, w tym	969 650,73	702 306,21	865 000,00	765 586,41	331 349,00	831 290,00	433 603,00	335 939,00	238 298,00	240 681,00	243 088,00
1c	ze sprzedaży majątku	90 818,88	0,00	330 000,00	187 941,40	102 349,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 442 615,18	14 068 156,50	15 632 178,00	15 680 080,88	16 220 300,92	16 261 024,00	16 554 554,00	16 854 620,00	17 161 045,00	17 474 070,00	17 793 855,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 256 268,80	7 760 646,66	8 463 897,00	8 664 888,05	8 908 586,00	9 104 558,00	9 309 769,00	9 519 658,00	9 734 331,00	9 953 895,00	10 178 476,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 782 567,64	1 973 298,41	2 177 303,00	2 093 378,42	2 181 481,00	2 397 634,00	2 583 629,00	2 770 945,00	2 964 542,00	3 158 158,00	3 351 780,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/169sufp	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	408 945,00	284 500,00	290 800,00	297 200,00	303 800,00	310 700,00	318 600,00
3	Różnica (1-2)	5 565 526,98	4 677 987,45	3 270 146,00	3 695 935,66	3 268 425,00	3 851 926,00	4 001 348,00	4 044 912,00	3 731 329,00	3 483 240,00	3 184 072,00

13b	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,27%	1,27%	1,95%	1,94%	3,49%	4,38%	4,53%	4,22%	3,74%	2,78%	1,35%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,85%	16,77%	14,81%	15,92%	16,64%	17,04%	16,25%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,27%	1,27%	1,95%	1,94%	3,49%	4,38%	4,53%	4,22%	3,74%	2,78%	1,35%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,52%	10,94%	11,34%	17,29%	19,76%	15,16%	10,70%	6,70%	3,35%	0,95%	0,00%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 483 171,44	14 106 732,34	15 701 178,00	15 756 791,72	16 299 500,92	16 341 016,00	16 635 346,00	16 936 220,00	17 243 461,00	17 557 310,00	17 877 927,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 222 053,63	20 299 129,00	20 502 324,00	20 329 819,36	20 588 725,92	19 512 950,00	19 955 902,00	20 299 532,00	20 292 374,00	20 457 310,00	20 777 927,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-213 911,47	-1 552 985,05	-1 600 000,00	-953 802,82	-1 100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	200 000,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 249 999,00	2 039 316,31	1 900 000,00	1 886 330,87	1 700 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	800 000,00	850 000,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00	

Sporządził :

Chy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch