

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Deficyt budżetu gminy w 2011 roku w wysokości 2 112 000 zł zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 137 000
zł, spłat udzielonych pożyczek w kwocie 125 000 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat
ubiegłych w kwocie 850 000 zł.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 820 483,01	16 602 649,50	20 863 401,36	14 890 603,00	17 086 620,44	11 577 000,00
1a	dochody bieżące	10 868 289,57	11 674 888,15	11 749 360,36	12 250 378,00	11 235 079,44	11 277 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 952 193,44	4 927 761,35	9 114 041,00	2 640 225,00	5 851 541,00	300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 171,60	0,00	484 880,00	251 720,00	550 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 716 092,56	9 117 566,47	10 879 867,36	10 016 693,00	10 916 648,44	10 283 739,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 880 617,13	4 085 704,43	4 844 571,96	4 496 431,00	5 161 204,00	5 161 204,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 109 225,44	1 118 769,29	1 327 640,00	1 212 436,00	1 403 730,00	1 438 000,00
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/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	424 236,00	437 356,00	448 570,00	448 570,00	462 444,00	473 682,00
3	Różnica (1-2)	4 104 390,45	7 485 083,03	9 983 534,00	4 873 910,00	6 169 972,00	1 293 261,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
12 450 000,00	12 350 000,00
12 250 000,00	12 250 000,00
200 000,00	100 000,00
200 000,00	100 000,00
10 768 342,00	11 868 500,00
5 161 204,00	5 161 204,00
1 466 760,00	1 503 429,00
0,00	0,00
0,00	0,00
486 119,00	498 495,00
1 681 658,00	481 500,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 647 587,44	3 157 962,73	2 160 000,00	2 607 805,72	850 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 647 587,44	3 157 962,73	2 160 000,00	2 607 805,72	850 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 751 977,89	10 643 045,76	12 143 534,00	7 481 715,72	7 144 972,00	1 293 261,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	387 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	4 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 751 977,89	10 639 045,76	12 018 534,00	7 356 715,72	7 094 972,00	906 261,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 588 470,16	8 035 320,15	14 342 132,00	6 487 710,00	8 231 972,00	906 261,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 815 886,00	6 581 694,68	11 850 960,00	4 504 925,79	8 009 169,00	906 261,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 163 507,73	2 603 725,61	-2 323 598,00	869 005,72	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	800 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 681 658,00	481 500,00
450 000,00	450 000,00
400 000,00	400 000,00
50 000,00	50 000,00
0,00	0,00
1 231 658,00	31 500,00
1 231 658,00	31 500,00
1 231 658,00	31 500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
400 000,00	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	3,34%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,90%	8,89%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	3,34%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,65%	6,91%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 716 092,56	9 117 566,47	10 879 867,36	10 016 693,00	10 966 648,44	10 333 739,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 304 562,72	17 152 886,62	25 221 999,36	16 504 403,00	19 198 620,44	11 240 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 515 920,29	-550 237,12	-4 358 598,00	-1 613 800,00	-2 112 000,00	337 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 647 587,44	3 157 962,73	2 160 000,00	2 607 805,72	2 112 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	4 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	337 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3,61%	3,64%
7,34%	9,55%
TAK	TAK
3,61%	3,64%
3,21%	0,00%
10 818 342,00	11 918 500,00
12 050 000,00	11 950 000,00
400 000,00	400 000,00
0,00	0,00
400 000,00	400 000,00