

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Sytuacja finansowa gminy w okresie kredytowania. Załącznik nr 1.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	19 801 847,08	25 186 626,83	26 188 754,48	23 173 388,03	31 701 299,27	27 020 358,99
1a	dochody bieżące	17 652 178,46	20 350 691,69	20 643 210,00	20 155 924,82	21 917 499,62	25 214 282,46
1b	dochody majątkowe, w tym	2 149 668,62	4 835 935,14	5 545 544,48	3 017 463,21	9 783 799,65	1 806 076,53
1c	ze sprzedaży majątku	1 073 430,39	3 604 781,20	4 000 000,00	2 099 523,75	2 150 000,00	920 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 090 159,38	18 188 929,79	20 351 155,63	19 751 238,04	21 561 939,55	21 600 406,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 041 661,26	8 450 376,10	0,00	8 698 611,63	9 696 728,92	9 885 071,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	3 208 398,65	2 954 667,00	3 056 641,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 633,91	752 646,98
3	Różnica (1-2)	4 711 687,70	6 997 697,04	5 837 598,85	3 422 149,99	10 139 359,72	5 419 952,99

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
27 500 000,00	27 700 000,00	25 900 000,00	26 000 000,00	26 200 000,00	26 700 000,00
24 700 000,00	24 700 000,00	23 600 000,00	24 000 000,00	24 300 000,00	24 900 000,00
2 800 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00
2 350 000,00	2 600 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
23 300 000,00	23 540 000,00	20 030 000,00	20 740 000,00	21 445 000,00	21 751 000,00
9 582 589,00	9 982 589,00	10 082 589,00	10 182 589,00	10 282 589,00	10 382 589,00
2 830 000,00	2 850 000,00	2 870 000,00	2 890 000,00	2 910 000,00	2 940 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 145,98	573 288,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 000,00	4 160 000,00	5 870 000,00	5 260 000,00	4 755 000,00	4 949 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	529 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 240 782,82	6 997 697,04	5 837 598,85	3 422 149,99	10 139 359,72	5 419 952,99
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 033 163,98	2 266 873,40	2 560 000,00	2 524 259,56	3 533 820,00	3 610 910,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 923 884,00	1 952 811,60	2 210 000,00	2 202 995,98	3 269 300,00	3 220 910,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	109 279,98	314 061,80	350 000,00	321 263,58	264 520,00	390 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 207 618,84	4 730 823,64	3 277 598,85	897 890,43	6 605 539,72	1 809 042,99
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 154 529,21	8 707 717,86	7 742 174,85	4 723 632,52	16 127 539,72	3 509 042,99
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 517,42	2 002 042,99
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 946 910,37	4 508 617,62	5 000 000,00	3 825 742,09	9 522 000,00	1 700 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	531 723,40	535 424,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 206 009,67	7 213 757,99	9 986 257,99	9 986 257,99	14 729 546,01	13 429 546,01

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4 200 000,00	4 160 000,00	5 870 000,00	5 260 000,00	4 755 000,00	4 949 000,00
2 250 000,00	2 270 000,00	2 770 000,00	3 260 000,00	2 655 000,00	3 049 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00
250 000,00	270 000,00	270 000,00	260 000,00	255 000,00	249 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 950 000,00	1 890 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00
3 300 000,00	4 700 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	3 900 000,00
3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
-250 000,00	-1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 529 546,01	12 029 546,01	11 529 546,01	10 529 546,01	10 129 546,01	9 329 546,01

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	10,27%	9,00%	9,78%	10,89%	11,15%	13,36%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,17%	14,59%
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	10,27%	9,00%	9,78%	10,89%	11,15%	13,36%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,29%	28,64%	38,13%	43,09%	46,46%	49,70%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 199 439,36	18 502 991,59	20 701 155,63	20 072 501,62	21 826 459,55	21 990 406,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 353 968,57	27 210 709,45	28 443 330,48	24 796 134,14	37 953 999,27	25 499 448,99
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 552 121,49	-2 024 082,62	-2 254 576,00	-1 622 746,11	-6 252 700,00	1 520 910,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 476 005,49	4 508 617,62	5 000 000,00	3 825 742,09	9 522 000,00	1 700 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 923 884,00	1 952 811,60	2 210 000,00	2 202 995,98	3 269 300,00	3 220 910,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,18%	8,19%	10,69%	12,54%	10,13%	11,42%
12,49%	11,71%	13,56%	15,14%	16,79%	17,81%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,18%	8,19%	10,69%	12,54%	10,13%	11,42%
45,56%	43,43%	44,52%	40,50%	38,66%	34,94%
23 550 000,00	23 810 000,00	20 300 000,00	21 000 000,00	21 700 000,00	22 000 000,00
26 850 000,00	28 510 000,00	25 400 000,00	25 000 000,00	25 800 000,00	25 900 000,00
650 000,00	-810 000,00	500 000,00	1 000 000,00	400 000,00	800 000,00
1 100 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00