Załącznik
do uchwały Nr IV/12/11
z dnia 13 stycznia 2011r
Tabela Główna

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011 - 2018

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**13 227 112,65**	**13 586 671,73**	**14 983 793,98**	**13 175 076,00**	**16 135 326,00**	**17 109 575,00**	**16 582 771,00**	**16 914 026,00**	**16 751 906,00**	**16 889 200,00**	**17 088 100,00**	**17 238 700,00**
1a	dochody bieżące	12 309 348,91	12 900 380,73	13 938 589,98	12 832 384,00	13 627 851,00	15 061 825,00	15 582 771,00	15 914 026,00	16 251 906,00	16 889 200,00	17 088 100,00	17 238 700,00
1b	dochody majątkowe, w tym	917 763,74	686 291,00	1 045 204,00	342 692,00	2 507 475,00	2 047 750,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	10,00	4 600,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	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:**	**10 188 322,05**	**11 533 598,34**	**12 922 336,98**	**12 253 119,00**	**13 530 678,00**	**13 372 890,00**	**13 732 821,00**	**15 396 876,00**	**15 841 848,00**	**16 220 900,00**	**16 413 400,00**	**17 137 600,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 579 326,46	6 031 291,69	6 765 645,00	7 243 580,00	7 251 197,00	7 435 853,00	7 807 700,00	8 198 100,00	8 607 900,00	9 038 300,00	9 490 242,00	9 964 800,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	196 736,99	181 655,24	135 508,00	166 421,00	240 600,00	245 400,00	250 300,00	255 300,00	260 400,00	265 600,00	270 900,00	276 400,00
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	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	112 001,00	112 804,00	95 447,00	82 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**3 038 790,60**	**2 053 073,39**	**2 061 457,00**	**921 957,00**	**2 604 648,00**	**3 736 685,00**	**2 849 950,00**	**1 517 150,00**	**910 058,00**	**668 300,00**	**674 700,00**	**101 100,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**1 055 207,00**	**1 036 979,74**	**0,00**	**6 292,00**	**276 637,00**	**0,00**	**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	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik
do uchwały Nr IV/12/11
z dnia 13 stycznia 2011r
Tabela Główna

5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**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)**	**4 093 997,60**	**3 090 053,13**	**2 061 457,00**	**928 249,00**	**2 881 285,00**	**3 736 685,00**	**2 849 950,00**	**1 517 150,00**	**910 058,00**	**668 300,00**	**674 700,00**	**101 100,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**285 285,60**	**285 567,14**	**254 950,00**	**553 250,00**	**298 750,00**	**298 750,00**	**429 950,00**	**417 150,00**	**195 058,00**	**148 300,00**	**144 700,00**	**101 100,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	236 250,00	246 250,00	206 250,00	506 250,00	246 250,00	246 250,00	386 250,00	386 250,00	179 958,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	49 035,60	39 317,14	48 700,00	47 000,00	52 500,00	52 500,00	43 700,00	30 900,00	15 100,00	8 300,00	4 700,00	1 100,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**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)**	**3 808 712,00**	**2 804 485,99**	**1 806 507,00**	**374 999,00**	**2 582 535,00**	**3 437 935,00**	**2 420 000,00**	**1 100 000,00**	**715 000,00**	**520 000,00**	**530 000,00**	**0,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**2 306 024,80**	**2 804 485,99**	**2 806 507,00**	**1 554 452,00**	**3 382 535,00**	**3 437 935,00**	**2 420 000,00**	**1 100 000,00**	**715 000,00**	**520 000,00**	**530 000,00**	**0,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	1 554 452,00	1 688 886,00	3 397 935,00	2 420 000	1 060 000,00	715 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**499 958,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**1 502 687,20**	**0,00**	**0,00**	**-679 495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**1 277 500,00**	**1 031 250,00**	**1 247 000,00**	**1 024 958,00**	**1 578 708,00**	**1 332 458,00**	**946 208,00**	**559 958,00**	**380 000,00**	**240 000,00**	**100 000,00**	**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	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
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**

Załącznik
do uchwały Nr IV/12/11
z dnia 13 stycznia 2011r
Tabela Główna

15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,16%	2,10%	1,70%	4,20%	1,85%	1,75%	2,59%	2,47%	1,16%	0,88%	0,85%	0,59%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,64%	5,69%	5,61%	7,09%	7,77%	5,37%	3,05%	3,40%
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	2,16%	2,10%	1,70%	4,20%	1,85%	1,75%	2,59%	2,47%	1,16%	0,88%	0,85%	0,59%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,66%	7,59%	8,32%	7,78%	9,78%	7,79%	5,71%	3,31%	2,27%	1,42%	0,59%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 237 357,65	11 572 915,48	12 971 036,98	12 300 119,00	13 583 178,00	13 425 390,00	13 776 521,00	15 427 776,00	15 856 948,00	16 229 200,00	16 418 100,00	17 138 700,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 543 382,45	14 377 401,47	15 777 543,98	13 854 571,00	16 965 713,00	16 863 325,00	16 196 521,00	16 527 776,00	16 571 948,00	16 749 200,00	16 948 100,00	17 138 700,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	683 730,20	-790 729,74	-793 750,00	-679 495,00	-830 387,00	246 250,00	386 250,00	386 250,00	179 958,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 055 207,00	1 036 979,74	1 000 000,00	506 250,00	1 076 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	236 250,00	246 250,00	206 250,00	506 250,00	246 250,00	246 250,00	386 250,00	386 250,00	179 958,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) mgr inż.. Teodora Wójcik