

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	25 680 542,00	17 600 135,00	16 700 000,00	16 867 000,00
1a	dochody bieżące	16 289 159,00	16 600 135,00	16 700 000,00	16 867 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	9 391 383,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 678 146,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 956 159,00	15 200 000,00	15 352 000,00	15 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 475 016,00	6 500 000,00	6 565 000,00	6 630 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 657 390,00	1 670 000,00	1 686 000,00	1 702 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 724 383,00	2 400 135,00	1 348 000,00	1 367 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 724 383,00	2 400 135,00	1 348 000,00	1 367 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 033 089,00	1 116 135,00	1 148 135,00	1 111 135,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 605 089,00	775 135,00	828 135,00	828 135,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	428 000,00	341 000,00	320 000,00	283 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 691 294,00	1 284 000,00	199 865,00	255 865,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 683 294,00	1 708 000,00	199 865,00	255 865,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 202 237,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 992 000,00	424 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 459 823,00	7 108 688,00	6 280 553,00	5 452 418,00
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

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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	19,60%	6,34%	6,88%	6,59%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,21%	17,78%	17,26%	13,20%
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	19,60%	6,34%	6,88%	6,59%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,05%	40,39%	37,61%	32,33%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 384 159,00	15 541 000,00	15 672 000,00	15 783 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 067 453,00	17 249 000,00	15 871 865,00	16 038 865,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 613 089,00	351 135,00	828 135,00	828 135,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 992 000,00	424 000,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 605 089,00	775 135,00	828 135,00	828 135,00

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
6,31%	5,94%	5,69%	4,94%	4,00%	2,72%	2,30%	2,18%	1,80%
8,10%	6,40%	37,28%	37,51%	37,75%	7,33%	7,50%	7,64%	7,76%
Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,31%	5,94%	5,69%	4,94%	4,00%	2,72%	2,30%	2,18%	1,80%
27,15%	22,06%	17,08%	12,70%	9,14%	6,74%	4,67%	2,65%	0,92%
15 906 800,00	209 816,00	16 136 000,00	16 263 000,00	16 395 000,00	16 531 000,00	16 677 000,00	16 825 000,00	16 975 000,00
15 906 800,00	209 816,00	16 136 000,00	16 263 000,00	16 395 000,00	16 531 000,00	16 677 000,00	16 825 000,00	16 975 000,00
1 128 200,00	16 995 184,00	1 241 000,00	1 288 000,00	1 331 000,00	1 369 000,00	1 403 000,00	1 438 000,00	1 471 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828 135,00	825 135,00	825 135,00	738 608,00	608 551,00	414 551,00	361 551,00	361 551,00	314 151,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Prognoza 2024
18 630 000,00
18 630 000,00
0,00
0,00
17 127 000,00
7 321 000,00
1 880 000,00
0,00
0,00
0,00
1 503 000,00
0,00
0,00
0,00
1 503 000,00
174 550,00
169 050,00
5 500,00
0,00
1 328 450,00
0,00
0,00
0,00
1 328 450,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,94%
7,87%
Prognoza 2024
TAK
0,94%
0,00%
17 132 500,00
17 132 500,00
1 497 500,00
0,00
169 050,00