

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał. nr. 1

Deficyt w kwocie 5.570.402 zł będzie sfinansowany z nadwyżki budżetowej

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	10 257 765,16	9 545 265,16	712 500,00	0,00	8 343 695,00	4 053 257,32	1 262 182,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	12 492 647,74	10 469 154,00	2 023 493,74	17 094,74	8 850 229,42	4 607 044,60	1 403 928,08	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	25 723 075,00	20 286 735,00	5 436 340,00	15 709,81	20 082 655,00	5 313 268,00	1 471 756,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	36 530 874,00	30 608 114,00	5 922 760,00	45 475,00	24 911 012,00	5 014 773,26	1 491 045,54	0,00	0,00	0,00	
2011	a	16 099 049,00	10 404 654,00	5 694 395,00	120 000,00	11 444 395,00	5 299 999,00	1 779 714,00	0,00	0,00	478 330,00
	b	1 102 209,00	432 366,00	669 843,00	0,00	848 408,00	274 236,00	227 820,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 996 840,00	9 972 288,00	5 024 552,00	120 000,00	10 595 987,00	5 025 763,00	1 551 894,00	0,00	0,00	478 330,00
2012	a	11 300 000,00	10 200 000,00	1 100 000,00	0,00	9 536 110,00	5 020 300,00	1 620 100,00	0,00	0,00	478 330,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 300 000,00	10 200 000,00	1 100 000,00	0,00	9 536 110,00	5 020 300,00	1 620 100,00	0,00	0,00	478 330,00
2013	a	11 800 000,00	10 500 000,00	1 300 000,00	0,00	10 036 110,00	5 070 800,00	1 670 400,00	0,00	0,00	478 330,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 800 000,00	10 500 000,00	1 300 000,00	0,00	10 036 110,00	5 070 800,00	1 670 400,00	0,00	0,00	478 330,00
2014	a	12 300 000,00	11 600 000,00	700 000,00	0,00	11 050 000,00	5 110 200,00	1 701 300,00	0,00	0,00	478 330,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 300 000,00	11 600 000,00	700 000,00	0,00	11 050 000,00	5 110 200,00	1 701 300,00	0,00	0,00	478 330,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	1 914 070,16	1 111 121,47	1 111 121,47	0,00	3 025 191,63	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	3 642 418,32	1 939 811,00	1 939 811,00	0,00	5 582 229,32	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	5 640 420,00	1 326 831,00	1 326 831,00	0,00	6 967 251,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	11 619 862,00	1 326 831,00	1 326 831,00	0,00	12 946 693,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	4 654 654,00	5 570 402,00	5 570 402,00	0,00	10 225 056,00	0,00	0,00	0,00
	b	253 801,00	416 042,00	416 042,00	0,00	669 843,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 400 853,00	5 154 360,00	5 154 360,00	0,00	9 555 213,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 763 890,00	0,00	0,00	0,00	1 763 890,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 763 890,00	0,00	0,00	0,00	1 763 890,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 763 890,00	0,00	0,00	0,00	1 763 890,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 763 890,00	0,00	0,00	0,00	1 763 890,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	3 025 191,63	1 085 380,00	0,00	0,00	1 939 811,63	
Wykonanie 2009	0,00	5 582 229,32	4 255 399,00	0,00	0,00	1 326 830,32	
Plan 3 kw. 2010	0,00	6 967 251,00	6 967 251,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	12 946 693,00	7 369 781,00	0,00	0,00	5 576 912,00	
2011	a	0,00	10 225 056,00	10 225 056,00	2 696 688,00	0,00	0,00
	b	0,00	669 843,00	669 843,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9 555 213,00	9 555 213,00	2 696 688,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	1 763 890,00	1 763 890,00	1 221 747,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-542 143,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 763 890,00	1 763 890,00	1 763 890,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1 763 890,00	1 763 890,00	1 763 890,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 763 890,00	1 763 890,00	1 763 890,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	11,71%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	13,10%	TAK
Plan 3 kw. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,72%	TAK
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,55%	0,00%	-5,71%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,55%	0,00%	-3,36%	TAK
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,75%	0,00%	5,88%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,53%	0,00%	5,88%	TAK
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,34%	0,00%	3,93%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,12%	0,00%	3,93%	TAK
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,37%	0,00%	4,47%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,15%	0,00%	4,47%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,00%	0,00%	8 343 695,00	9 429 075,00	828 690,16	1 201 570,16	1 111 121,47	0,00
Wykonanie 2009	0,00%	0,00%	8 850 229,42	13 105 628,42	-612 980,68	1 618 924,58	1 939 811,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	0,00%	0,00%	20 082 655,00	27 049 906,00	-1 326 831,00	204 080,00	1 326 831,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00%	0,00%	24 911 012,00	32 280 793,00	4 250 081,00	5 697 102,00	1 326 831,00	0,00
2011	a	0,00%	11 444 395,00	21 669 451,00	-5 570 402,00	-1 039 741,00	5 570 402,00	0,00
	b		848 408,00	1 518 251,00	-416 042,00	-416 042,00	416 042,00	0,00
	c	0,00%	10 595 987,00	20 151 200,00	-5 154 360,00	-623 699,00	5 154 360,00	0,00
2012	a	0,00%	9 536 110,00	11 300 000,00	0,00	663 890,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	9 536 110,00	11 300 000,00	0,00	663 890,00	0,00	0,00
2013	a	0,00%	10 036 110,00	11 800 000,00	0,00	463 890,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	10 036 110,00	11 800 000,00	0,00	463 890,00	0,00	0,00
2014	a	0,00%	11 050 000,00	12 300 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00%	11 050 000,00	12 300 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Komasa
Marian Komasa