

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, nadwyżki budżetowej z lat
ubiegłych w kwocie 850 000 zł.**

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	12 820 483,01	10 868 289,57	1 952 193,44	2 171,60	8 716 092,56	3 880 617,13	1 109 225,44	0,00	0,00	424 236,00
Wykonanie 2009	16 602 649,50	11 674 888,15	4 927 761,35	0,00	9 117 566,47	4 085 704,43	1 118 769,29	0,00	0,00	437 356,00
Plan 3 kw. 2010	20 863 401,36	11 749 360,36	9 114 041,00	484 880,00	10 879 867,36	4 844 571,96	1 327 640,00	0,00	0,00	448 570,00
Przewidywane wykonanie 2010	14 890 603,00	12 250 378,00	2 640 225,00	251 720,00	10 016 693,00	4 496 431,00	1 212 436,00	0,00	0,00	448 570,00
2011	19 147 056,89	12 129 810,89	7 017 246,00	550 000,00	11 568 498,89	5 192 459,50	1 413 730,00	0,00	0,00	472 734,00
2012	12 365 000,00	11 277 000,00	1 088 000,00	300 000,00	10 076 827,00	5 161 204,00	1 438 000,00	0,00	0,00	484 391,00
2013	13 250 000,00	12 250 000,00	1 000 000,00	200 000,00	10 597 342,00	5 161 204,00	1 466 760,00	0,00	0,00	497 261,00
2014	12 350 000,00	12 250 000,00	100 000,00	100 000,00	11 858 500,00	5 161 204,00	1 503 429,00	0,00	0,00	510 089,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	4 104 390,45	1 647 587,44	1 647 587,44	0,00	5 751 977,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	7 485 083,03	3 157 962,73	3 157 962,73	0,00	10 643 045,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	9 983 534,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	12 143 534,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	4 873 910,00	2 607 805,72	2 607 805,72	0,00	7 481 715,72	0,00	0,00	0,00
2011	7 578 558,00	850 000,00	850 000,00	125 000,00	8 553 558,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2012	2 288 173,00	0,00	0,00	0,00	2 288 173,00	387 000,00	337 000,00	50 000,00
2013	2 652 658,00	0,00	0,00	0,00	2 652 658,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00
2014	491 500,00	0,00	0,00	0,00	491 500,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00

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	5 751 977,89	2 588 470,16	1 815 886,00	0,00	3 163 507,73
Wykonanie 2009	4 000,00	10 639 045,76	8 035 320,15	6 581 694,68	0,00	2 603 725,61
Plan 3 kw. 2010	125 000,00	12 018 534,00	14 342 132,00	11 850 960,00	2 323 598,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	125 000,00	7 356 715,72	6 487 710,00	4 504 925,79	0,00	869 005,72
2011	0,00	8 503 558,00	9 640 558,00	8 403 674,00	1 137 000,00	0,00
2012	0,00	1 901 173,00	1 901 173,00	1 901 173,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 202 658,00	2 202 658,00	2 202 658,00	0,00	0,00
2014	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	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%	16,80%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,40%	TAK
Plan 3 kw. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6,49%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	16,69%	TAK
2011	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	12,90%	0,26%	5,54%	TAK
2012	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3,13%	9,14%	3,13%	11,73%	TAK
2013	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3,40%	7,92%	3,40%	13,60%	TAK
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64%	10,29%	3,64%	3,57%	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%	8 716 092,56	11 304 562,72	1 515 920,29	2 152 197,01	1 647 587,44	0,00
Wykonanie 2009	0,00%	0,00%	9 117 566,47	17 152 886,62	-550 237,12	2 557 321,68	3 157 962,73	4 000,00
Plan 3 kw. 2010	0,00%	0,00%	10 879 867,36	25 221 999,36	-4 358 598,00	869 493,00	4 483 598,00	125 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00%	0,00%	10 016 693,00	16 504 403,00	-1 613 800,00	2 233 685,00	2 607 805,72	125 000,00
2011	0,26%	5,94%	11 618 498,89	21 259 056,89	-2 112 000,00	511 312,00	2 112 000,00	0,00
2012	3,13%	6,47%	10 126 827,00	12 028 000,00	337 000,00	1 150 173,00	0,00	337 000,00
2013	3,40%	3,02%	10 647 342,00	12 850 000,00	400 000,00	1 602 658,00	0,00	400 000,00
2014	3,64%	0,00%	11 908 500,00	11 950 000,00	400 000,00	341 500,00	0,00	400 000,00