

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 21 602 898,00 | 24 848 167,00 | 21 914 837,00 | 27 405 768,00 | 23 999 318,00 | 24 413 301,00 | 25 041 383,00 | 25 533 918,00 | 26 321 266,00 | 26 829 847,00 | 27 366 369,00 | 27 933 642,00 | 28 255 969,00 | 28 763 713,00 | 29 387 242,00 | 29 798 198,00 | 30 454 357,00 | 31 066 067,00 |
| 1a | dochody bieżące | 18 360 697,00 | 19 328 250,00 | 20 920 885,00 | 24 486 243,00 | 22 799 318,00 | 23 363 301,00 | 23 941 383,00 | 24 533 918,00 | 25 141 266,00 | 25 709 847,00 | 26 136 369,00 | 26 763 642,00 | 27 405 969,00 | 28 063 713,00 | 28 737 242,00 | 29 398 198,00 | 30 074 357,00 | 30 766 067,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 3 241 901,00 | 5 219 917,00 | 994 172,00 | 2 919 525,00 | 1 200 000,00 | 1 050 000,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 180 000,00 | 1 120 000,00 | 1 230 000,00 | 1 170 000,00 | 850 000,00 | 700 000,00 | 650 000,00 | 400 000,00 | 380 000,00 | 300 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 786 958,00 | 2 901 660,00 | 602 769,00 | 505 000,00 | 700 000,00 | 750 000,00 | 800 000,00 | 680 000,00 | 700 000,00 | 720 000,00 | 780 000,00 | 750 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 450 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 220 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 18 423 172,00 | 21 706 723,00 | 22 084 052,00 | 24 086 243,00 | 19 800 831,00 | 20 421 098,00 | 22 680 383,00 | 23 172 918,00 | 23 918 266,00 | 24 228 847,00 | 24 625 369,00 | 25 047 642,00 | 25 224 969,00 | 26 027 713,00 | 26 848 242,00 | 27 167 198,00 | 27 730 478,00 | 28 914 067,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 868 533,00 | 8 122 375,00 | 8 928 144,00 | 9 590 702,00 | 9 890 000,00 | 9 925 000,00 | 9 970 000,00 | 10 025 000,00 | 10 075 000,00 | 10 105 000,00 | 10 115 000,00 | 10 275 000,00 | 10 320 000,00 | 10 375 000,00 | 10 415 000,00 | 10 485 000,00 | 10 580 000,00 | 10 630 000,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 536 995,00 | 2 337 847,00 | 2 622 604,00 | 2 606 200,00 | 2 671 355,00 | 2 738 136,00 | 2 806 592,00 | 2 876 757,00 | 2 948 676,00 | 3 022 393,00 | 3 097 953,00 | 3 172 304,00 | 3 248 439,00 | 3 326 402,00 | 3 408 235,00 | 3 484 579,00 | 3 564 724,00 | 3 646 713,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 955,00 | 809 311,00 | 776 411,00 | 756 759,00 | 828 436,00 | 805 837,00 | 783 238,00 | 760 839,00 | 646 713,00 | 582 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 955,00 | 809 311,00 | 776 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 955,00 | 809 311,00 | 776 411,00 | 756 759,00 | 828 436,00 | 805 837,00 | 783 238,00 | 760 839,00 | 646 713,00 | 582 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 3 179 426,00 | 2 841 444,00 | -169 215,00 | 3 319 525,00 | 4 498 787,00 | 3 992 203,00 | 2 391 000,00 | 2 361 000,00 | 2 406 000,00 | 2 587 049,00 | 2 841 000,00 | 2 886 000,00 | 3 031 000,00 | 2 736 000,00 | 2 841 000,00 | 2 631 000,00 | 2 925 310,00 | 2 152 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 3 179 426,00 | 2 841 444,00 | -169 215,00 | 3 319 525,00 | 4 498 787,00 | 3 992 203,00 | 2 391 000,00 | 2 361 000,00 | 2 406 000,00 | 2 587 049,00 | 2 841 000,00 | 2 886 000,00 | 3 031 000,00 | 2 736 000,00 | 2 841 000,00 | 2 631 000,00 | 2 925 310,00 | 2 152 000,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 2 390 296,00 | 1 875 972,00 | 1 683 769,00 | 3 947 261,00 | 1 962 027,00 | 2 186 000,00 | 948 000,00 | 928 000,00 | 908 000,00 | 1 081 000,00 | 1 041 000,00 | 1 038 000,00 | 1 031 000,00 | 756 000,00 | 751 000,00 | 731 000,00 | 723 879,00 | 302 000,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 2 029 996,00 | 1 546 996,00 | 1 333 769,00 | 3 547 261,00 | 1 622 522,00 | 1 896 495,00 | 826 495,00 | 826 495,00 | 826 495,00 | 951 000,00 | 981 495,00 | 981 495,00 | 981 495,00 | 711 | 681 495,00 | 681 000,00 | 683 879,00 | 282 000,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 360 300,00 | 328 976,00 | 350 000,00 | 400 000,00 | 370 000,00 | 320 000,00 | 150 000,00 | 130 000,00 | 110 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 85 000,00 | 80 000,00 | 75 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielana 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 789 130,00 | 965 472,00 | -1 852 984,00 | -627 736,00 | 2 536 760,00 | 1 806 203,00 | 1 445 000,00 | 1 435 000,00 | 1 500 000,00 | 1 550 000,00 | 1 800 000,00 | 1 850 000,00 | 2 000 000,00 | 1 980 000,00 | 1 790 000,00 | 1 900 000,00 | 2 000 000,00 | 1 850 000,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 449 460,00 | 3 548 480,00 | 1 934 034,00 | 8 825 574,00 | 2 536 760,00 | 1 806 203,00 | 1 445 000,00 | 1 435 000,00 | 1 500 000,00 | 1 550 000,00 | 1 800 000,00 | 1 850 000,00 | 2 000 000,00 | 1 980 000,00 | 1 790 000,00 | 1 900 000,00 | 2 000 000,00 | 1 850 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 825 574,00 | 2 536 760,00 | 1 806 203,00 | 445 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 2 846 000,00 | 4 047 615,00 | 7 463 310,00 | 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 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | -660 330,00 | -137 008,00 | 260 597,00 | 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 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 5 040 006,00 | 6 039 010,00 | 8 752 857,00 | 12 658 906,00 | 11 066 879,00 | 9 200 879,00 | 8 404 879,00 | 7 608 879,00 | 6 812 879,00 | 5 861 879,00 | 4 910 879,00 | 3 989 879,00 | 3 068 879,00 | 2 327 879,00 | 1 646 879,00 | 965 879,00 | 282 000,00 | 0,00 |
| 13a | łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 047,00 | 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 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 047,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 11,06% | 7,64% | 7,68% | 17,62% | 11,58% | 12,13% | 6,80% | 6,87% | 6,50% | 6,84% | 6,58% | 6,02% | 5,71% | 2,63% | 2,56% | 2,48% | 2,38% | 0,97% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,39% | -1,34% | 3,43% | 10,26% | 12,23% | 9,68% | 7,38% | 7,39% | 7,70% | 8,24% | 8,71% | 8,65% | 8,38% | 8,08% | 8,14% |
| 16 | Spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | 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 sulp | 11,06% | 7,64% | 7,68% | 7,13% | 8,18% | 8,98% | 6,80% | 6,87% | 6,50% | 6,84% | 6,58% | 6,02% | 5,71% | 2,63% | 2,56% | 2,48% | 2,38% | 0,97% |
| 18 | Zadużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp | 23,33% | 24,60% | 39,94% | 38,91% | 46,11% | 37,69% | 33,66% | 29,80% | 25,88% | 21,88% | 17,94% | 14,18% | 10,68% | 8,09% | 5,60% | 3,24% | 0,93% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 18 783 472,00 | 22 038 699,00 | 22 434 052,00 | 24 486 243,00 | 19 870 531,00 | 20 741 098,00 | 22 800 383,00 | 23 302 918,00 | 24 025 266,00 | 24 228 847,00 | 24 615 369,00 | 25 132 642,00 | 25 304 969,00 | 26 102 713,00 | 26 918 242,00 | 27 217 198,00 | 27 770 478,00 | 28 934 067,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 20 232 932,00 | 25 684 179,00 | 24 368 086,00 | 31 311 817,00 | 22 407 291,00 | 22 547 301,00 | 24 248 383,00 | 24 737 918,00 | 25 525 266,00 | 25 892 796,00 | 26 415 369,00 | 26 982 642,00 | 27 304 969,00 | 28 052 713,00 | 28 706 242,00 | 29 117 198,00 | 29 569 047,00 | 30 784 067,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 1 369 666,00 | -1 136 012,00 | -2 453 249,00 | -3 906 049,00 | 1 992 027,00 | 1 866 000,00 | 796 000,00 | 796 000,00 | 796 000,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 681 000,00 | 681 000,00 | 681 000,00 | 683 879,00 | 282 000,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 0,00 | 2 846 000,00 | 4 047 615,00 | 7 463 310,00 | 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 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 2 029 996,00 | 1 546 996,00 | 1 333 769,00 | 3 547 261,00 | 1 622 027,00 | 1 896 000,00 | 796 000,00 | 796 000,00 | 796 000,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 681 000,00 | 681 000,00 | 681 000,00 | 683 879,00 | 282 000,00 |

SKARBNIK GMINY
Ewa Klusek

BURMISTRZ
Alicja Ogórzelec