

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	4	4a	5	
Wykonanie	10 165 620,51	9 746 055,11	419 565,40	5 565,40	8 520 511,12	3 928 502,02	1 403 740,79	0,00	0,00	0,00	1 645 109,3	468 758,00	468 758,00	0,00
Wykonanie	9 872 490,92	9 273 880,92	598 610,00	6 488,00	9 192 515,48	4 639 938,91	1 777 631,61	0,00	0,00	0,00	679 975,44	59 479,90	59 479,90	0,00
Plan 3 kw.	10 995 876,91	10 445 026,91	550 850,00	220 000,00	9 778 711,91	3 423 736,34	1 844 569,00	0,00	0,00	0,00	1 217 165,0	29 701,64	29 701,64	0,00
2011	13 428 997,94	11 618 416,94	1 810 581,00	1 020 000,00	9 685 704,00	4 545 933,05	1 585 659,00	0,00	0,00	0,00	3 743 293,9	0,00	0,00	0,00
2012	16 736 600,00	11 250 600,00	5 486 000,00	500 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 600,0	0,00	0,00	0,00
2013	15 888 273,63	11 475 000,00	4 413 273,63	0,00	9 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 273,6	4 365,00	0,00	0,00
2014	15 274 500,00	11 705 000,00	3 569 500,00	0,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 500,0	484 641,74	0,00	0,00
2015	13 189 500,00	11 940 000,00	1 249 500,00	0,00	9 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 500,0	172 470,73	0,00	0,00
2016	12 180 000,00	12 180 000,00	0,00	0,00	9 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,0	336 864,73	0,00	0,00
2017	12 422 000,00	12 422 000,00	0,00	0,00	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 000,0	1 065 535,7	0,00	0,00
2018	12 670 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	10 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,0	2 379 679,7	0,00	0,00
2019	12 923 000,00	12 923 000,00	0,00	0,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 000,0	3 831 823,7	0,00	0,00
2020	13 182 000,00	13 182 000,00	0,00	0,00	10 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 000,0	5 859 077,7	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Krolajewski

Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		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)"	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym
		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 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 przypadając		
6	7	7a	7b	8	9	10	10a	11	12	13	13a	13b	14	
2 113 867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 867,39	2 555 299,51	2 555 299,51	500 000,00	58 567,88	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
739 455,34	188 233,56	150 000,00	38 233,56	0,00	551 221,78	1 821 520,14	1 821 520,14	1 300 000,00	29 701,64	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
1 246 866,64	460 000,00	360 000,00	100 000,00	0,00	786 866,64	3 217 165,00	3 217 165,00	2 100 000,00	-330 298,36	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
3 743 293,94	795 056,00	495 056,00	300 000,00	0,00	2 948 237,94	6 968 399,94	4 760 805,00	4 020 162,00	0,00	7 887 478,00	0,00	0,00	0,00	
7 786 600,00	2 195 218,00	2 015 218,00	180 000,00	0,00	5 591 382,00	6 287 017,00	6 287 017,00	700 000,00	4 365,00	6 572 260,00	0,00	0,00	0,00	
6 762 638,63	1 250 056,00	1 070 056,00	180 000,00	0,00	5 512 582,63	5 027 940,90	5 027 940,90	0,00	484 641,73	5 502 204,00	0,00	0,00	0,00	
6 449 141,74	1 740 056,00	1 570 056,00	170 000,00	0,00	4 709 085,74	7 032 250,00	7 032 250,00	2 500 000,00	176 835,74	6 432 148,00	0,00	0,00	0,00	
3 866 970,73	1 632 856,00	1 492 856,00	140 000,00	0,00	2 234 114,73	1 897 250,00	1 897 250,00	0,00	336 864,73	4 939 292,00	0,00	0,00	0,00	
2 831 864,73	1 592 856,00	1 492 856,00	100 000,00	0,00	1 239 008,73	108 000,00	108 000,00	0,00	1 131 008,73	3 446 436,00	0,00	0,00	0,00	
3 607 535,73	1 317 856,00	1 217 856,00	100 000,00	0,00	2 289 679,73	110 000,00	110 000,00	0,00	2 179 679,73	2 228 580,00	0,00	0,00	0,00	
4 974 679,73	1 342 856,00	1 242 856,00	100 000,00	0,00	3 631 823,73	0,00	0,00	0,00	3 631 823,73	985 724,00	0,00	0,00	0,00	
6 474 823,73	815 746,00	755 746,00	60 000,00	0,00	5 659 077,73	0,00	0,00	0,00	5 659 077,73	229 978,00	0,00	0,00	0,00	
8 556 077,73	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	8 516 077,73	0,00	0,00	0,00	8 516 077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski

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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -	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)
15	15a	15b	15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23
0,00%	0,00%	0,00%	12,11%	TAK	0,00%	4,92%	8 520 511,12	11 075 810,63	-910 190,12	1 225 543,99	968 758,00	0,00
1,91%	0,00%	1,91%	0,50%	TAK	1,91%	16,71%	9 230 749,04	11 052 269,18	-1 179 778,26	43 131,88	1 359 479,90	150 000,00
4,18%	0,00%	4,18%	7,15%	TAK	4,18%	30,83%	9 878 711,91	13 095 876,91	-2 100 000,00	566 315,00	2 129 701,64	360 000,00
5,92%	6,59%	5,92%	19,75%	TAK	5,92%	58,73%	9 985 704,00	16 954 103,94	-3 525 106,00	1 632 712,94	4 020 162,00	495 056,00
13,12%	9,13%	13,12%	15,66%	NIE	13,12%	39,27%	9 130 000,00	15 417 017,00	1 319 583,00	2 120 600,00	700 000,00	2 015 218,00
7,87%	14,19%	7,87%	13,63%	TAK	7,87%	34,63%	9 310 000,00	14 337 940,90	1 550 332,73	2 165 000,00	4 365,00	1 070 056,00
11,39%	16,35%	11,39%	14,57%	TAK	11,39%	42,11%	9 480 000,00	16 512 250,00	-1 237 750,00	2 225 000,00	2 984 641,74	1 570 056,00
12,38%	14,62%	12,38%	17,48%	TAK	12,38%	37,45%	9 635 000,00	11 532 250,00	1 657 250,00	2 305 000,00	172 470,73	1 492 856,00
13,08%	15,23%	13,08%	19,66%	TAK	13,08%	28,30%	9 785 000,00	9 893 000,00	2 287 000,00	2 395 000,00	336 864,73	1 492 856,00
10,61%	17,24%	10,61%	19,66%	TAK	10,61%	17,94%	9 980 000,00	10 090 000,00	2 332 000,00	2 442 000,00	1 065 535,73	1 217 856,00
10,60%	18,93%	10,60%	19,69%	TAK	10,60%	7,78%	10 175 000,00	10 175 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	2 379 679,73	1 242 856,00
6,31%	19,67%	6,31%	19,99%	TAK	6,31%	1,78%	10 340 000,00	10 340 000,00	2 583 000,00	2 583 000,00	3 831 823,73	755 746,00
0,30%	19,78%	0,30%	20,16%	TAK	0,30%	0,00%	10 525 000,00	10 525 000,00	2 657 000,00	2 657 000,00	5 859 077,73	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Miłojajewski