

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
	Dochody ogółem,		dochody majątkowe			z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:			
	1	1a	1b	1c		2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	17 855 235,08	17 506 040,08	349 195,00	28 250,00	14 893 077,12	7 776 674,00	179 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	20 331 818,98	19 067 912,98	1 263 906,00	164 223,00	16 007 963,48	8 431 843,00	202 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	20 787 482,00	19 661 342,00	1 126 140,00	23 000,00	16 892 939,00	9 015 521,00	210 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	20 382 303,00	19 679 377,00	702 926,00	22 926,00	16 203 091,00	8 907 169,00	210 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	22 961 147,00	19 908 845,00	3 052 302,00	0,00	17 313 307,00	9 991 597,00	206 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	20 377 015,00	20 377 015,00	0,00	0,00	17 217 992,00	10 298 379,00	216 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 028 284,00	21 028 284,00	0,00	0,00	17 903 137,00	10 616 066,00	227 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 655 995,00	21 655 995,00	0,00	0,00	18 384 848,00	10 945 104,00	238 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 367 567,00	22 367 567,00	0,00	0,00	18 881 167,00	11 285 954,00	250 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 039 646,00	23 039 646,00	0,00	0,00	19 394 346,00	11 639 101,00	263 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 735 141,00	23 735 141,00	0,00	0,00	19 924 741,00	12 005 050,00	276 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	w tysi.				z tego:		
	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	
						7a	7b
	3	4	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 962 157,96	379 339,39	0,00	3 341 497,35	743 337,43	652 047,00	91 290,43
Wykonanie 2009	4 323 855,50	1 069 425,00	0,00	5 393 280,50	753 309,38	642 647,00	110 662,38
Plan 3 kw. 2010	3 894 543,00	1 539 115,00	0,00	5 433 658,00	1 013 247,00	870 147,00	143 100,00
Przewidywane wykonanie 2010	4 179 212,00	1 539 115,00	0,00	5 718 327,00	995 147,00	870 147,00	125 000,00
2011	5 647 840,00	1 092 162,00	0,00	6 740 002,00	1 021 147,00	890 147,00	131 000,00
2012	3 159 023,00	0,00	0,00	3 159 023,00	1 250 147,00	1 100 147,00	150 000,00
2013	3 125 147,00	0,00	0,00	3 125 147,00	1 125 147,00	985 147,00	140 000,00
2014	3 271 147,00	0,00	0,00	3 271 147,00	850 147,00	725 147,00	125 000,00
2015	3 486 400,00	0,00	0,00	3 486 400,00	594 400,00	510 400,00	84 000,00
2016	3 645 300,00	0,00	0,00	3 645 300,00	560 400,00	510 400,00	50 000,00
2017	3 810 400,00	0,00	0,00	3 810 400,00	345 400,00	310 400,00	35 000,00

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)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	2 598 159,92	2 567 435,23	0,00	0,00	1 029 000,00	1 059 724,69
Wykonanie 2009	0,00	4 639 971,12	4 760 885,19	0,00	0,00	1 660 000,00	1 539 085,93
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 420 411,00	4 420 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	4 723 180,00	3 885 572,00	0,00	0,00	0,00	837 608,00
2011	0,00	5 718 855,00	6 718 855,00	6 718 855,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2012	0,00	1 908 876,00	1 908 876,00	1 908 876,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 421 000,00	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 084 900,00	3 084 900,00	3 084 900,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku	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						
Wykonanie 2008	3 884 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16%	0,00%	4,16%	14,28%	TAK
Wykonanie 2009	4 901 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71%	0,00%	3,71%	15,31%	TAK
Plan 3 kw. 2010	4 031 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87%	0,00%	4,87%	12,74%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%	0,00%	4,88%	16,55%	TAK
2011	4 141 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45%	14,11%	4,45%	10,73%	TAK
2012	3 041 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14%	12,93%	6,14%	14,77%	TAK
2013	2 056 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	12,75%	5,35%	14,20%	TAK
2014	1 131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93%	13,23%	3,93%	14,53%	TAK
2015	820 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	14,50%	2,66%	15,21%	TAK
2016	310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43%	14,65%	2,43%	15,60%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46%	15,11%	1,46%	15,91%	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	4,16%	21,76%	14 984 367,55	17 551 802,78	303 432,30	2 521 672,53	1 408 339,39	652 047,00
Wykonanie 2009	3,71%	24,11%	16 118 625,86	20 879 511,05	-547 692,07	2 949 287,12	2 729 425,00	642 647,00
Plan 3 kw. 2010	4,87%	19,40%	17 036 039,00	21 456 450,00	-668 968,00	2 625 303,00	1 539 115,00	870 147,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,88%	0,00%	16 328 091,00	20 213 663,00	168 640,00	3 351 286,00	1 539 115,00	870 147,00
2011	4,45%	18,04%	17 444 307,00	24 163 162,00	-1 202 015,00	2 464 538,00	2 092 162,00	890 147,00
2012	6,14%	14,93%	17 367 992,00	19 276 868,00	1 100 147,00	3 009 023,00	0,00	1 100 147,00
2013	5,35%	9,78%	18 043 137,00	20 043 137,00	985 147,00	2 985 147,00	0,00	985 147,00
2014	3,93%	5,22%	18 509 848,00	20 930 848,00	725 147,00	3 146 147,00	0,00	725 147,00
2015	2,66%	3,67%	18 965 167,00	21 857 167,00	510 400,00	3 402 400,00	0,00	510 400,00
2016	2,43%	1,35%	19 444 346,00	22 529 246,00	510 400,00	3 595 300,00	0,00	510 400,00
2017	1,46%	0,00%	19 959 741,00	23 424 741,00	310 400,00	3 775 400,00	0,00	310 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Kurjasz Uroński