

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	16 438 536,50	16 166 540,76	17 508 096,18	16 049 567,09	16 302 187,01
a	dochody bieżące	14 346 364,18	14 923 642,45	15 371 819,87	15 689 393,78	15 988 986,70
b	dochody majątkowe, w tym:	2 092 172,32	1 242 898,31	2 136 276,31	360 173,31	313 200,31
c	- ze sprzedaży majątku	300 000,00	340 000,00	240 000,00	360 000,00	313 200,31
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wycemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 732 077,51	12 799 863,47	13 116 860,06	13 441 781,56	13 791 267,88
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 744 127,00	5 874 956,63	6 021 830,54	6 172 376,30	6 332 858,09
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 635 006,51	1 675 841,70	1 717 737,74	1 760 681,18	1 806 458,89
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 428,00	4 428,00	3 690,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	3 706 458,99	3 366 677,29	4 391 236,12	2 607 785,53	2 510 919,13
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 706 458,99	3 366 677,29	4 591 236,12	2 607 785,53	2 810 919,13
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 100 425,50	1 751 902,57	3 069 904,10	1 754 625,45	1 852 431,12
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 072 284,50	1 647 741,00	2 780 619,00	1 347 000,00	1 460 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	28 141,00	104 161,57	289 285,10	407 625,45	392 431,12
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	2 606 033,49	1 614 774,72	1 521 332,02	853 160,08	958 488,01
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 455 156,99	6 025 000,00	6 123 991,00	1 816 091,53	1 353 793,53
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	5 668 000,00	6 123 991,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 849 123,50	4 410 225,28	4 602 658,98	962 931,45	395 305,52
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	4 339 415,61	7 101 899,89	8 923 939,87	8 539 871,32	7 475 176,84
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 265 310,92	1 892 619,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	678 284,50	1 265 310,92	1 892 619,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	2,57%	3,01%	6,72%	10,93%	11,36%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,99%	16,42%	14,31%	12,89%	13,63%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,57%	3,01%	6,72%	10,93%	11,36%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem {(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sufp	18,70%	32,22%	50,97%	53,21%	45,85%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	12 760 218,51	12 904 025,04	13 406 145,16	13 849 407,01	14 183 699,00
20.	Wydatki ogółem [10+19]	19 215 375,50	18 929 025,04	19 530 136,16	15 665 498,54	15 537 492,53
21.	Wynik budżetu [1-20]	-2 776 839,00	-2 762 484,28	-2 022 039,98	384 068,55	764 694,48
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	3 849 123,50	4 410 225,28	4 802 658,98	962 931,45	395 305,52
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 072 284,50	1 647 741,00	2 780 619,00	1 347 000,00	1 460 000,00
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:	1 072 284,50	1 647 741,00	2 780 619,00	1 347 000,00	1 460 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 072 284,50	1 647 741,00	2 580 619,00	962 931,45	395 305,52
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	384 068,55	764 694,48
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	0,00	0,00	384 068,55	764 694,48
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	384 068,55	764 694,48

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego:	16 576 645,39	16 865 001,70	17 165 864,31	17 473 170,18	17 806 114,55
a	dochody bieżące	16 305 727,08	16 629 302,73	16 959 627,67	17 290 650,72	17 646 409,98
b	dochody majątkowe, w tym:	270 918,31	235 698,97	206 236,64	182 519,46	159 704,57
c	- ze sprzedaży majątku	270 918,31	235 698,97	206 236,64	182 519,46	159 704,57
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 163 632,11	14 531 886,55	14 895 183,71	15 237 772,94	15 618 717,26
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 503 845,26	6 672 945,23	6 839 768,86	6 997 083,55	7 172 010,64
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 855 233,28	1 903 469,35	1 951 056,08	1 995 930,37	2 045 828,63
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	2 413 013,28	2 333 115,15	2 270 680,60	2 235 397,24	2 187 397,29
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
-	- 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
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 413 013,28	2 333 115,15	2 270 680,60	2 235 397,24	2 187 397,29
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 684 320,24	1 542 632,67	1 491 535,27	1 504 645,97	1 478 712,37
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 334 695,00	1 227 000,00	1 205 000,00	1 260 500,00	1 286 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	349 625,24	315 632,67	286 535,27	244 145,97	192 712,37
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	728 693,04	790 482,48	779 145,33	730 751,27	708 684,92
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 304 073,53	1 224 253,52	1 133 441,03	937 999,52	1 044 170,53
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	575 380,49	433 771,04	354 295,70	207 248,25	335 485,61
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	6 715 862,33	5 922 633,37	5 071 929,07	4 018 677,32	3 068 162,93
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	10,16%	9,15%	8,69%	8,61%	8,30%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,10%	13,05%	12,47%	11,99%	11,64%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	10,16%	9,15%	8,69%	8,61%	8,30%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem {(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sufp	40,51%	35,12%	29,55%	23,00%	17,23%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	14 513 257,35	14 847 519,22	15 181 718,98	15 481 918,91	15 811 429,63
20.	Wydatki ogółem [10+19]	15 817 330,88	16 071 772,74	16 315 160,01	16 419 918,43	16 855 600,16
21.	Wynik budżetu [1-20]	759 314,51	793 228,96	850 704,30	1 053 251,75	950 514,39
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	575 380,49	433 771,04	354 295,70	207 248,25	335 485,61
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 334 695,00	1 227 000,00	1 205 000,00	1 260 500,00	1 286 000,00
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:	1 334 695,00	1 227 000,00	1 205 000,00	1 260 500,00	1 286 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	575 380,49	433 771,04	354 295,70	207 248,25	335 485,61
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	759 314,51	793 228,96	850 704,30	1 053 251,75	950 514,39
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	759 314,51	793 228,96	850 704,30	1 053 251,75	950 514,39
a	spłaty kredytów i pożyczek	759 314,51	793 228,96	850 704,30	1 053 251,75	950 514,39

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem, z tego:	18 155 514,63	18 521 518,83	18 904 341,31	19 304 257,36	19 721 599,43
a	dochody bieżące	18 015 773,10	18 399 244,95	18 797 351,63	19 210 641,35	19 639 685,38
b	dochody majątkowe, w tym:	139 741,53	122 273,88	106 989,68	93 616,01	81 914,05
c	- ze sprzedaży majątku	139 741,53	122 273,88	106 989,68	93 616,01	81 904,05
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 009 185,19	16 409 414,82	16 819 650,19	17 240 141,45	17 671 144,99
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 351 310,90	7 535 093,67	7 723 471,02	7 916 557,79	8 114 471,74
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 096 974,35	2 149 398,71	2 203 133,68	2 258 212,02	2 314 667,32
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	2 146 329,44	2 112 104,01	2 084 691,12	2 064 115,91	2 050 454,44
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
-	- 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
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 146 329,44	2 112 104,01	2 084 691,12	2 064 115,91	2 050 454,44
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 404 354,85	1 278 714,04	654 024,00	419 982,18	123 451,17
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 259 087,44	1 179 000,00	600 553,78	400 257,19	119 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	145 267,41	99 714,04	53 470,22	19 724,99	4 451,17
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	741 974,59	833 389,97	1 430 667,12	1 644 133,73	1 927 003,27
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 231 710,07	833 389,97	1 430 667,12	1 644 133,73	1 927 003,27
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	489 735,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	2 298 810,97	1 119 810,97	519 257,19	119 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	7,74%	6,90%	3,46%	2,18%	0,63%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,39%	11,21%	11,03%	10,88%	10,73%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,74%	6,90%	3,46%	2,18%	0,63%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem {(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sufp	12,66%	6,05%	2,75%	0,62%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	16 154 452,60	16 509 128,86	16 873 120,41	17 259 866,44	17 675 596,16
20.	Wydatki ogółem [10+19]	17 386 162,67	17 342 518,83	18 303 787,53	18 904 000,17	19 602 599,43
21.	Wynik budżetu [1-20]	769 351,96	1 179 000,00	600 553,78	400 257,19	119 000,00
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	489 735,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 259 087,44	1 179 000,00	600 553,78	400 257,19	119 000,00
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:	1 259 087,44	1 179 000,00	600 553,78	400 257,19	119 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	489 735,48	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	769 351,96	1 179 000,00	600 553,78	400 257,19	119 000,00
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	769 351,96	1 179 000,00	600 553,78	400 257,19	119 000,00
a	spłaty kredytów i pożyczek	769 351,96	1 179 000,00	600 553,78	400 257,19	119 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Scheffler

WOJ T

inż. Krzysztof Urbas