

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), Wójt Gminy Zaniemyśl zarządza co następuje:

- § 1. W załączniku nr 2 przedstawiającym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu do uchwały Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. W uchwale Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl załącznik Nr 2 przedstawiający dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
**Inż. Krzysztof Urbas**

**Uzasadnienie do zarządzenia**  
**Nr 95 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 12 kwietnia 2012 roku**

Ze względu na wysokość wykonanych dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2011, zwiększono w latach 2012-2014 maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

**SKARBNIK GMINY**  
  
mgr Agnieszka Scheffler

**WÓJTA**  
  
Inż. Krzysztof Urbas







Zmiany w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Zaniemiśl

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a	dochody bieżące	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00
d	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00
25	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00

SKARSENK GMINY  
*M. S.*  
mgr Agnieszka Scheffler

WOJT  
*K. U.*  
inż. Krzysztof Urbas



Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 359 999,76</b>	<b>18 750 491,47</b>	<b>16 867 525,60</b>	<b>17 148 608,44</b>	<b>17 448 940,34</b>
a	dochody bieżące	15 854 754,30	16 131 751,50	16 592 467,70	16 892 787,24	17 200 039,88
b	dochody majątkowe, w tym:	1 505 245,46	2 618 739,97	275 057,90	255 821,20	248 900,46
c	- ze sprzedaży majątku	300 000,00	297 193,90	274 880,86	255 645,31	248 725,76
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>13 951 447,05</b>	<b>14 225 841,48</b>	<b>14 578 487,52</b>	<b>14 957 528,20</b>	<b>15 361 381,46</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 262 831,00	6 469 665,73	6 631 407,37	6 803 823,96	6 987 527,21
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 895 707,47	1 987 790,16	2 037 484,91	2 090 459,52	2 146 901,93
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	259 861,82	329 387,66	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	<b>3 408 552,71</b>	<b>4 524 649,99</b>	<b>2 289 038,08</b>	<b>2 191 080,24</b>	<b>2 087 558,88</b>
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>81 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 600,00</b>	<b>0,00</b>
-	- 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.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>81 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>3 489 759,71</b>	<b>4 605 856,99</b>	<b>2 289 038,08</b>	<b>3 440 680,24</b>	<b>2 087 558,88</b>
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 629 607,54</b>	<b>2 933 079,10</b>	<b>1 539 625,45</b>	<b>1 834 020,98</b>	<b>1 697 691,34</b>
a	rozkłady z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 527 977,92	2 743 794,00	1 332 000,00	1 635 000,00	1 509 695,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	101 629,62	189 285,10	207 625,45	199 020,98	187 996,34
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>81 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	<b>1 778 945,17</b>	<b>1 672 777,89</b>	<b>749 412,63</b>	<b>1 606 659,26</b>	<b>389 867,54</b>
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 099 282,09</b>	<b>2 065 737,89</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>6 373 591,00</b>	<b>940 248,03</b>
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 545 129,14	1 749 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	0,00
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>5 320 336,92</b>	<b>392 960,00</b>	<b>4 050 587,37</b>	<b>4 766 931,74</b>	<b>550 380,49</b>
12.	<b>Wynik finansowy budżetu [9-10+11]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 367 629,03</b>	<b>4 016 795,03</b>	<b>6 735 382,40</b>	<b>9 867 314,14</b>	<b>8 907 999,63</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 317 794,00	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	1 194 977,92	2 317 794,00	0,00	0,00	0,00
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,28%</b>	<b>9,13%</b>	<b>10,69%</b>	<b>9,73%</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>20,34%</b>	<b>17,41%</b>	<b>12,97%</b>	<b>11,73%</b>	<b>11,56%</b>
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>9,39%</b>	<b>15,64%</b>	<b>9,13%</b>	<b>10,69%</b>	<b>9,73%</b>
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem {(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>23,33%</b>	<b>21,42%</b>	<b>39,93%</b>	<b>57,54%</b>	<b>51,05%</b>
19.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	<b>14 053 076,67</b>	<b>14 415 126,58</b>	<b>14 786 112,97</b>	<b>15 156 549,18</b>	<b>15 549 377,80</b>
20.	<b>Wydatki ogółem [10+19]</b>	<b>21 152 358,76</b>	<b>16 480 864,47</b>	<b>19 586 112,97</b>	<b>21 530 140,18</b>	<b>16 489 625,83</b>
21.	<b>Wynik budżetu [1-20]</b>	<b>-3 792 359,00</b>	<b>2 269 627,00</b>	<b>-2 718 587,37</b>	<b>-4 381 531,74</b>	<b>959 314,51</b>
22.	<b>Przychody budżetu [4+5+11]</b>	<b>5 401 543,92</b>	<b>474 167,00</b>	<b>4 050 587,37</b>	<b>6 016 531,74</b>	<b>550 380,49</b>
23.	<b>Rozchody budżetu [7a+8]</b>	<b>1 609 184,92</b>	<b>2 743 794,00</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>1 509 695,00</b>
24.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:</b>	<b>1 527 977,92</b>	<b>2 743 794,00</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>1 509 695,00</b>
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	749 600,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 527 977,92	392 960,00	1 332 000,00	385 400,00	550 380,49
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	81 207,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	2 269 627,00	0,00	0,00	959 314,51
25.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 269 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 314,51</b>
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	2 269 627,00	0,00	0,00	959 314,51



Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 756 253,22</b>	<b>18 070 062,04</b>	<b>18 383 044,22</b>	<b>18 722 434,05</b>	<b>19 075 079,11</b>
a	dochody bieżące	17 521 779,67	17 849 420,79	18 177 332,32	18 506 642,24	18 869 096,23
b	dochody majątkowe, w tym:	234 473,55	220 641,25	205 711,90	215 791,81	205 982,88
c	- ze sprzedaży majątku	234 299,98	220 468,77	205 540,41	215 621,39	205 813,53
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>15 760 777,38</b>	<b>16 154 796,81</b>	<b>16 526 357,14</b>	<b>16 939 516,07</b>	<b>17 363 003,97</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 169 202,91	7 348 432,99	7 517 446,95	7 705 383,12	7 898 017,70
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 202 721,38	2 257 789,41	2 309 718,57	2 367 461,53	2 426 648,07
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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	<b>1 995 475,84</b>	<b>1 915 265,23</b>	<b>1 856 687,08</b>	<b>1 782 917,98</b>	<b>1 712 075,14</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	- 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
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>1 995 475,84</b>	<b>1 915 265,23</b>	<b>1 856 687,08</b>	<b>1 782 917,98</b>	<b>1 712 075,14</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 672 380,03</b>	<b>1 646 282,63</b>	<b>1 373 435,07</b>	<b>1 392 571,48</b>	<b>1 129 914,77</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 502 000,00	1 480 000,00	1 230 000,00	1 260 000,00	1 000 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	170 380,03	166 282,63	143 435,07	132 571,48	129 914,77
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	<b>323 095,81</b>	<b>268 982,60</b>	<b>483 252,01</b>	<b>390 346,50</b>	<b>582 160,37</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>818 160,88</b>	<b>733 693,67</b>	<b>760 000,27</b>	<b>799 832,11</b>	<b>738 645,00</b>
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>495 065,07</b>	<b>464 711,07</b>	<b>276 748,26</b>	<b>409 485,61</b>	<b>156 484,63</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu [9-10+11]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>7 901 064,70</b>	<b>6 885 775,77</b>	<b>5 932 524,03</b>	<b>5 082 009,64</b>	<b>4 238 494,27</b>
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
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1</b>	<b>9,42%</b>	<b>9,11%</b>	<b>7,47%</b>	<b>7,44%</b>	<b>5,92%</b>
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,61%	10,93%	10,28%	9,76%	9,27%
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>9,42%</b>	<b>9,11%</b>	<b>7,47%</b>	<b>7,44%</b>	<b>5,92%</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>44,50%</b>	<b>38,11%</b>	<b>32,27%</b>	<b>27,14%</b>	<b>22,22%</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	<b>15 931 157,41</b>	<b>16 321 079,44</b>	<b>16 669 792,21</b>	<b>17 072 087,55</b>	<b>17 492 918,74</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem [10+19]</b>	<b>16 749 318,29</b>	<b>17 054 773,11</b>	<b>17 429 792,48</b>	<b>17 871 919,66</b>	<b>18 231 563,74</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu [1-20]</b>	<b>1 006 934,93</b>	<b>1 015 288,93</b>	<b>953 251,74</b>	<b>850 514,39</b>	<b>843 515,37</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu [4+5+11]</b>	<b>495 065,07</b>	<b>464 711,07</b>	<b>276 748,26</b>	<b>409 485,61</b>	<b>156 484,63</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu [7a+8]</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>24.</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
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	495 065,07	464 711,07	276 748,26	409 485,61	156 484,63
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	1 006 934,93	1 015 288,93	953 251,74	850 514,39	843 515,37
<b>25.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>	<b>1 006 934,93</b>	<b>1 015 288,93</b>	<b>953 251,74</b>	<b>850 514,39</b>	<b>843 515,37</b>
a	spłaty kredytów i pożyczek	1 006 934,93	1 015 288,93	953 251,74	850 514,39	843 515,37



Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
1.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>19 441 199,07</b>	<b>19 821 040,75</b>	<b>20 214 877,10</b>	<b>20 623 006,30</b>
a	dochody bieżące	19 242 290,57	19 631 430,90	20 033 504,21	20 448 913,10
b	dochody majątkowe, w tym:	198 908,50	189 609,85	181 372,89	174 093,20
c	- ze sprzedaży majątku	198 740,21	189 442,61	181 206,69	173 928,04
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>17 797 079,07</b>	<b>18 242 006,04</b>	<b>18 698 056,19</b>	<b>19 165 507,60</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 095 468,14	8 297 854,84	8 505 301,21	8 717 933,74
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 487 314,27	2 549 497,13	2 613 234,56	2 678 565,42
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	<b>1 644 120,00</b>	<b>1 579 034,71</b>	<b>1 516 820,91</b>	<b>1 457 498,70</b>
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	- 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
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>1 644 120,00</b>	<b>1 579 034,71</b>	<b>1 516 820,91</b>	<b>1 457 498,70</b>
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 199 089,90</b>	<b>1 153 470,22</b>	<b>1 130 258,67</b>	<b>951 964,56</b>
a	rozhody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
b	wydatki bieżące na obsługę długu	99 089,90	43 470,22	30 258,67	23 470,29
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	<b>445 030,10</b>	<b>425 564,49</b>	<b>386 562,24</b>	<b>505 534,14</b>
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>445 030,10</b>	<b>425 564,49</b>	<b>386 562,24</b>	<b>505 534,14</b>
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	<b>Wynik finansowy budżetu [9-10+11]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 138 494,27</b>	<b>2 028 494,27</b>	<b>928 494,27</b>	<b>0,00</b>
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
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
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1</b>	<b>6,17%</b>	<b>5,82%</b>	<b>5,59%</b>	<b>4,62%</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>8,81%</b>	<b>8,35%</b>	<b>8,00%</b>	<b>7,68%</b>
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>6,17%</b>	<b>5,82%</b>	<b>5,59%</b>	<b>4,62%</b>
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem {(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>16,14%</b>	<b>10,23%</b>	<b>4,59%</b>	<b>0,00%</b>
19.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	<b>17 896 168,97</b>	<b>18 285 476,26</b>	<b>18 728 314,86</b>	<b>19 188 977,89</b>
20.	<b>Wydatki ogółem [10+19]</b>	<b>18 341 199,07</b>	<b>18 711 040,75</b>	<b>19 114 877,10</b>	<b>19 694 512,03</b>
21.	<b>Wynik budżetu [1-20]</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>928 494,27</b>
22.	<b>Przychody budżetu [4+5+11]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.	<b>Rozchody budżetu [7a+8]</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>928 494,27</b>
24.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>928 494,27</b>
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
25.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>928 494,27</b>
a	spłaty kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27

SKARBNIK GMINY

*mgr Agnieszka Scheffler*

W O J T

inż. Krzysztof Urbas