

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej

lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem, z tego:	18 514 636,47	18 750 491,47	16 867 525,60	17 148 608,44	17 448 940,34
a	dochody bieżące	18 596 059,01	16 131 751,50	16 592 467,70	16 892 787,24	17 200 039,88
b	dochody majątkowe, w tym:	1 918 577,46	2 618 739,97	275 057,90	255 821,20	243 900,46
c	- ze sprzedaży majątku	301 300,00	297 193,00	274 880,86	255 645,31	248 725,76
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymenionych papierów wartościowych), w tym:	14 677 511,19	14 233 306,78	14 578 487,52	14 757 528,20	15 125 675,46
a	na wyodrębnienie i składki od nich naliczane	6 327 959,87	6 469 665,73	6 631 407,37	6 803 823,96	6 987 527,21
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 922 194,56	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 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	259 861,82	334 285,52	4 897,86	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	3 837 125,28	4 517 184,69	2 289 038,08	2 391 080,24	2 323 264,88
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	313 487,00	0,00	1 150 000,00	530 000,00	0,00
a	- 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 zaciąganiem długu	0,00	81 207,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	4 150 612,28	4 598 391,69	3 439 038,08	2 921 080,24	2 323 264,88
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 829 437,54	1 910 178,10	1 728 135,51	1 834 020,98	1 927 996,34
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 727 807,92	1 720 893,00	1 520 510,06	1 635 000,00	1 740 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	101 629,62	189 285,10	207 625,45	199 020,98	187 996,34
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	81 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	2 239 967,74	2 688 213,59	1 710 902,57	1 087 059,26	395 268,54
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 499 319,66	4 500 000,00	7 571 300,00	6 873 591,00	940 248,03
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 988 345,30	4 368 200,00	7 571 300,00	6 873 591,00	249 600,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 259 351,92	1 811 786,41	5 860 397,43	5 786 531,74	544 979,49
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	4 166 814,03	4 197 707,44	8 537 594,81	12 689 126,55	11 494 106,04
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 294 893,00	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	1 427 257,92	1 062 613,00	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+2e-13b)/1	2,17%	4,52%	10,25%	10,69%	11,05%
16.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,34%	17,19%	12,73%	11,49%	11,94%
17.	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
18.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	9,88%	10,19%	10,25%	10,69%	11,05%
19.	Zadłużenie/dochody ogółem ([13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,19%	22,39%	50,62%	74,00%	65,87%
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	14 779 140,81	14 422 591,88	14 786 112,97	14 956 549,18	15 313 671,80
21.	Wynik budżetu [1-20]	-1 763 824,08	-1 721 106,41	-5 489 887,37	-4 681 531,74	-1 195 020,51
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	3 572 838,92	1 892 993,41	5 860 397,43	5 786 531,74	544 979,49
23.	Rozchody budżetu [7+8]	1 809 014,92	1 720 893,00	1 520 510,06	1 635 000,00	1 740 000,00
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 727 807,92	1 720 893,00	1 520 510,06	1 635 000,00	1 740 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	232 280,00	0,00	1 150 000,00	530 000,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 495 527,92	1 639 686,00	370 510,06	1 105 000,00	544 979,49
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	0,00	0,00	0,00	1 195 020,51
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 020,51
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 020,51

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej

lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego:	17 756 253,22	18 070 062,04	18 383 044,22	18 722 434,05	19 075 079,11
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	214 299,98	220 468,77	205 446,41	215 621,39	205 813,53
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymenionych papierów wartościowych), w tym:	15 550 036,98	15 938 787,90	16 526 357,14	16 713 014,52	17 363 003,97
a	na wyodrębnienie 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
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	2 206 216,24	2 131 274,14	1 856 687,08	2 009 419,53	1 712 075,14
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
a	- 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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 206 216,24	2 131 274,14	1 856 687,08	2 009 419,53	1 712 075,14
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 883 120,43	1 914 274,14	1 673 435,07	1 919 073,03	1 429 914,77
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 712 740,40	1 964 991,51	1 530 000,00	1 786 501,55	1 300 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	170 380,03	166 282,63	143 435,07	132 571,48	129 914,77
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]	323 095,81	0,00	183 252,01	90 346,50	282 160,37
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	818 168,28	433 693,67	460 000,27	499 832,11	438 645,00
a	- 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)	495 065,07	433 693,67	276 748,26	409 485,61	156 484,63
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	10 276 430,71	8 745 132,87	7 491 881,13	6 114 865,19	4 971 349,82
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+2e-13b)/1	10,61%	11,79%	9,10%	10,25%	7,50%
16.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,45%	12,16%	11,52%	10,55%	10,07%
17.	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
18.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	10,61%	11,79%	9,10%	10,25%	7,50%
19.	Zadłużenie/dochody ogółem ([13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	57,87%	48,40%	40,75%	32,66%	26,06%
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	15 720 417,01	16 105 070,53	16 669 792,21	16 845 586,00	17 492 918,74
21.	Wynik budżetu [10+19]	16 538 577,89	16 538 764,20	17 129 792,48	17 345 418,11	17 931 563,74
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 217 675,33	1 531 297,84	1 253 251,74	1 377 015,94	1 143 515,37
23.	Rozchody budżetu [7+8]	1 712 740,40	1 964 991,51	1 530 000,00	1 786 501,55	1 300 000,00
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 712 740,40	1 964 991,51	1 530 000,00	1 786 501,55	1 300 000,00
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	495 065,07	433 693,67	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	1 217 675,33	1 531 297,84	1 253 251,74	1 377 015,94	1 143 515,37
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	1 217 675,33	1 531 297,84	1 253 251,74	1 377 015,94	1 143 515,37
a	spłaty kredytów i pożyczek	1 217 675,33	1 531 297,84	1 253 251,74	1 377 015,94	1 143 515,37

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem, z tego:	19 459 097,05	19 836 462,67	20 214 877,10	20 633 508,13
a	dochody bieżące	19 260 188,55	19 646 852,82	20 033 504,21	20 459 414,93
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.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 559 110,88	17 998 088,66	18 698 056,19	18 909 241,89
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.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	1 899 986,17	1 838 374,01	1 516 820,91	1 724 266,24
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	1 899 986,17	1 838 374,01	1 516 820,91	1 724 266,24
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 454 956,07	1 412 809,53	1 110 584,24	1 189 289,06
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 355 866,17	1 369 339,31	1 080 325,57	1 165 818,77
b	wydatki bieżące na obsługę długu	99 089,90	43 470,22	30 258,67	23 470,29
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	445 030,10	425 564,48	406 236,67	534 977,18
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	445 030,10	425 564,48	406 236,67	534 977,18
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	3 615 483,65	2 246 144,34	1 165 818,77	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
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.	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
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	7,48%	7,12%	5,49%	5,76%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,21%	9,19%	8,86%	8,55%
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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,48%	7,12%	5,49%	5,76%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem {(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sufp	18,58%	11,32%	5,77%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	17 658 200,78	18 041 558,88	18 728 314,86	18 932 712,18
20.	Wydatki ogółem [10+19]	18 103 230,88	18 467 123,36	19 134 551,53	19 467 689,36
21.	Wynik budżetu [1-20]	1 355 866,17	1 369 339,31	1 080 325,57	1 165 818,77
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 355 866,17	1 369 339,31	1 080 325,57	1 165 818,77
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:	1 355 866,17	1 369 339,31	1 080 325,57	1 165 818,77
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	1 355 866,17	1 369 339,31	1 080 325,57	1 165 818,77
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	1 355 866,17	1 369 339,31	1 080 325,57	1 165 818,77
a	spłaty kredytów i pożyczek	1 355 866,17	1 369 339,31	1 080 325,57	1 165 818,77

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Scheffler

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Alina Frackowiak