

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem, z tego:	19 441 199,07	19 821 040,75	20 214 877,10	20 623 006,30
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.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 797 079,07	18 242 006,04	18 698 056,19	19 165 507,60
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]	1 644 120,00	1 579 034,71	1 516 820,91	1 457 498,70
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]	1 644 120,00	1 579 034,71	1 516 820,91	1 457 498,70
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 199 089,90	1 153 470,22	1 130 258,67	951 964,56
a	rozchody 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.	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	425 564,49	386 562,24	505 534,14
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	445 030,10	425 564,49	386 562,24	505 534,14
-	- 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:	3 138 494,27	2 028 494,27	928 494,27	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	6,17%	5,82%	5,59%	4,62%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,81%	8,35%	8,00%	7,68%
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	6,17%	5,82%	5,59%	4,62%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem {(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sufp	16,14%	10,23%	4,59%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	17 896 168,97	18 285 476,26	18 728 314,86	19 188 977,89
20.	Wydatki ogółem [10+19]	18 341 199,07	18 711 040,75	19 114 877,10	19 694 512,03
21.	Wynik budżetu [1-20]	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
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.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
a	spłaty kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Scheffler
mgr Agnieszka Scheffler

Wójt
Krzysztof Urbas
inż. Krzysztof Urbas