

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie WPF na lata 2011-2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>15 105 370,62</b>	<b>15 404 161,86</b>	<b>16 419 389,00</b>	<b>16 284 345,33</b>	<b>16 113 935,00</b>	<b>17 556 140,00</b>
1a	dochody bieżące	14 353 336,95	15 052 249,44	16 271 889,00	15 896 623,97	15 965 975,00	15 439 300,00
1b	dochody majątkowe, w tym	752 033,67	351 912,42	147 500,00	387 721,36	147 960,00	2 116 840,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	46 693,00	25 000,00	35 598,36	25 000,00	26 200,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>13 081 288,58</b>	<b>13 506 234,29</b>	<b>14 118 459,00</b>	<b>14 424 255,60</b>	<b>15 132 625,00</b>	<b>12 751 745,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 518 749,00	7 246 333,00	5 844 840,00	6 273 520,00	8 423 392,00	8 588 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 526 958,00	1 447 660,00	2 189 481,00	1 454 442,47	1 716 382,00	1 518 946,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	359 518,00	332 829,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 024 082,04</b>	<b>1 897 927,57</b>	<b>2 300 930,00</b>	<b>1 860 089,73</b>	<b>981 310,00</b>	<b>4 804 395,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>17 374 587,00</b>	<b>17 161 190,00</b>	<b>18 476 600,00</b>	<b>17 872 150,00</b>	<b>18 408 300,00</b>	<b>18 960 550,00</b>	<b>19 529 370,00</b>	<b>20 115 250,00</b>
16 072 300,00	16 715 190,00	17 216 650,00	17 733 150,00	18 265 100,00	18 813 050,00	19 377 440,00	19 958 760,00
1 302 287,00	446 000,00	1 259 950,00	139 000,00	143 200,00	147 500,00	151 930,00	156 490,00
27 300,00	28 400,00	29 300,00	30 180,00	31 100,00	32 000,00	33 000,00	34 000,00
<b>13 303 644,00</b>	<b>13 709 782,00</b>	<b>14 350 192,00</b>	<b>15 163 615,00</b>	<b>15 772 289,00</b>	<b>16 300 941,00</b>	<b>17 130 037,00</b>	<b>17 804 117,00</b>
8 759 760,00	8 978 750,00	9 248 100,00	9 525 500,00	9 811 300,00	10 105 600,00	10 459 300,00	10 825 400,00
1 581 220,00	1 644 470,00	1 693 800,00	1 744 610,00	1 796 950,00	1 850 860,00	1 906 390,00	1 963 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 070 943,00</b>	<b>3 451 408,00</b>	<b>4 126 408,00</b>	<b>2 708 535,00</b>	<b>2 636 011,00</b>	<b>2 659 609,00</b>	<b>2 399 333,00</b>	<b>2 311 133,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	146 326,00	201 116,00	0,00	260 869,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 170 408,04	2 099 043,57	2 300 930,00	2 120 958,73	981 310,00	4 804 395,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	749 092,58	1 493 172,76	957 965,00	1 249 811,99	1 246 715,00	3 572 627,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	683 142,00	1 359 255,00	791 965,00	1 033 314,92	936 715,00	3 322 627,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	65 950,58	133 917,76	166 000,00	216 497,07	310 000,00	250 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 421 315,46	605 870,81	1 342 965,00	871 146,74	-265 405,00	1 231 768,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 050 199,92	4 044 507,27	4 010 565,00	2 288 388,70	4 524 128,00	1 231 768,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	13 643,00	661 768,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 830 000,00	3 699 500,00	2 667 600,00	1 668 597,75	4 789 533,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	201 115,54	260 863,54	0,00	251 355,79	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 693 142,00	4 825 016,00	4 472 392,77	5 460 299,00	9 313 117,00	5 990 490,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 070 943,00	3 451 408,00	4 126 408,00	2 708 535,00	2 636 011,00	2 659 609,00	2 399 333,00	2 311 133,00
2 686 610,00	1 521 408,00	2 192 408,00	735 855,00	623 911,00	607 309,00	306 033,00	175 933,00
2 503 110,00	1 396 908,00	2 102 158,00	665 755,00	576 111,00	576 109,00	298 333,00	173 333,00
183 500,00	124 500,00	90 250,00	70 100,00	47 800,00	31 200,00	7 700,00	2 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 384 333,00	1 930 000,00	1 934 000,00	1 972 680,00	2 012 100,00	2 052 300,00	2 093 300,00	2 135 200,00
3 685 660,00	1 930 000,00	1 934 000,00	1 972 680,00	2 012 100,00	2 052 300,00	2 093 300,00	2 135 200,00
2 655 660,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 301 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 788 707,00	4 391 799,00	2 289 641,00	1 623 886,00	1 047 775,00	471 666,00	173 333,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	208 371,00	849 600,00	849 598,00	1 702 592,00	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	208 371,00	0,00	241 350,00	0,00	1 995 840,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,96%	9,69%	5,83%	7,67%	7,74%	20,35%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,90%	8,38%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,96%	8,34%	5,83%	6,19%	7,74%	8,98%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,83%	29,97%	22,06%	28,31%	47,23%	34,12%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 147 239,16	13 640 152,05	14 284 459,00	14 640 752,67	15 442 625,00	13 001 745,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 197 439,08	17 684 659,32	18 295 024,00	16 929 141,37	19 966 753,00	14 233 513,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 092 068,46	-2 280 497,46	-1 875 635,00	-644 796,04	-3 852 818,00	3 322 627,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 976 326,00	3 900 616,00	2 667 600,00	1 929 466,75	4 789 533,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	683 142,00	1 359 255,00	791 965,00	1 033 314,92	936 715,00	3 322 627,00

Na podstawie Umowy Nr 0102/09/U o umorzeniu pożyczki Nr 223/04/OW/SAPARD-U/P z dnia 12.08.2004 r. zawartej w dniu 13.07.2009 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz na podstawie Uchwały Nr 57/09 Zarządu umorzona została w 2009 roku kwota 208.371,04 zł pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn: "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - I etap w miejscowości Lelice"

1 176 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 176 327,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,46%	8,87%	11,87%	4,12%	3,39%	3,20%	1,57%	0,87%
9,90%	10,82%	15,34%	15,72%	15,43%	14,26%	13,62%	12,78%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,69%	7,03%	11,87%	4,12%	3,39%	3,20%	1,57%	0,87%
26,55%	25,59%	12,39%	9,09%	5,69%	2,49%	0,89%	0,00%
13 487 144,00	13 834 282,00	14 440 442,00	15 233 715,00	15 820 089,00	16 332 141,00	17 137 737,00	17 806 717,00
17 172 804,00	15 764 282,00	16 374 442,00	17 206 395,00	17 832 189,00	18 384 441,00	19 231 037,00	19 941 917,00
201 783,00	1 396 908,00	2 102 158,00	665 755,00	576 111,00	576 109,00	298 333,00	173 333,00
2 301 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 503 110,00	1 396 908,00	2 102 158,00	665 755,00	576 111,00	576 109,00	298 333,00	173 333,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Grzegorz Rątkowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk róż

### Załącznik Nr 1 a do Uchwały w sprawie WPF na lata 2011-2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763 284,00</b>	<b>0,00</b>
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	757 024,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619 284,00</b>	<b>-153 253,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	369 160,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	319 069,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-856 000,00</b>	<b>153 253,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-143 150,00	-139 651,00	-133 751,00	-162 033,00	-154 633,00	-146 933,00	-138 633,00	-133 833,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143 150,00	139 651,00	133 751,00	162 033,00	154 633,00	146 933,00	138 633,00	133 833,00



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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	-856 000,00	153 253,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	153 253,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 253,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	54 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	-989 000,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	74 670,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 670,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 670,00	964 417,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143 150,00	139 651,00	133 751,00	162 033,00	154 633,00	146 933,00	138 633,00	133 833,00
143 150,00	139 651,00	133 751,00	162 033,00	154 633,00	146 933,00	138 633,00	133 833,00
99 250,00	99 251,00	99 251,00	133 333,00	133 333,00	133 333,00	133 333,00	133 333,00
43 900,00	40 400,00	34 500,00	28 700,00	21 300,00	13 600,00	5 300,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865 167,00	765 916,00	666 665,00	533 332,00	399 999,00	266 666,00	133 333,00	0,00

13a	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,87%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,22%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,87%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,58%	5,49%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 284,00	-99 253,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 954,00	-99 253,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 063 670,00	99 253,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 670,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 253,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,82%	0,82%	0,73%	0,91%	0,84%	0,77%	0,71%	0,66%	0,66%
-2,03%	-1,84%	0,57%	0,56%	0,62%	0,66%	0,72%	0,70%	0,70%
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
0,82%	0,81%	0,73%	0,91%	0,84%	0,77%	0,71%	0,66%	0,66%
4,98%	4,46%	3,61%	2,99%	2,17%	1,41%	0,69%	0,00%	0,00%
-99 250,00	-99 251,00	-99 251,00	-133 333,00	-133 333,00	-133 333,00	-133 333,00	-133 333,00	-133 333,00
-99 250,00	-99 251,00	-99 251,00	-133 333,00	-133 333,00	-133 333,00	-133 333,00	-133 333,00	-133 333,00
99 250,00	99 251,00	99 251,00	133 333,00	133 333,00	133 333,00	133 333,00	133 333,00	133 333,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 250,00	99 251,00	99 251,00	133 333,00	133 333,00	133 333,00	133 333,00	133 333,00	133 333,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Grzegorz Rathowski