

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 - 2020

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3 kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | [1a]+[1b] | Dochody ogółem, z tego: | 14 579 652,06 | 15 341 030,37 | 16 049 476,49 | 16 167 814,41 | 19 839 746,45 | 18 112 270,00 | 17 500 000,00 | 18 500 000,00 | 15 040 000,00 | 16 312 000,00 | 16 847 000,00 | 16 827 000,00 | 16 500 000,00 | 17 000 000,00 |
| 1a | | dochody bieżące | 12 662 957,63 | 14 051 089,37 | 14 999 477,49 | 15 270 215,30 | 15 767 652,45 | 15 500 000,00 | 16 000 000,00 | 18 500 000,00 | 15 040 000,00 | 16 312 000,00 | 16 847 000,00 | 16 827 000,00 | 16 500 000,00 | 17 000 000,00 |
| 1b | | dochody majątkowe, w tym | 1 916 694,43 | 1 289 941,00 | 1 049 999,00 | 897 599,11 | 4 072 094,00 | 2 612 270,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1c | | ze sprzedaży majątku | 740 844,43 | - | 600 000,00 | 897 599,11 | 590 086,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 11 935 920,84 | 12 817 719,32 | 14 553 260,49 | 14 023 808,98 | 15 158 374,45 | 14 488 233,00 | 14 140 483,00 | 14 500 000,00 | 14 250 000,00 | 14 250 000,00 | 14 300 000,00 | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2a | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 405 244,89 | 6 093 429,30 | 6 629 228,04 | 6 429 228,00 | 6 338 498,00 | 6 520 000,00 | 6 520 000,00 | 6 520 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 6 650 000,00 | 6 700 000,00 |
| 2b | | związane z funkcjonowaniem organów JST | 1 961 129,64 | 2 086 416,37 | 2 225 696,00 | 2 225 696,00 | 2 058 020,00 | 2 050 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 150 000,00 | 2 200 000,00 | 2 300 000,00 | 2 350 000,00 | 2 400 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2c | | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | - | - | 19 253,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2d | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2e | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | - | - | - | - | 1 256 128,00 | 1 311 596,80 | 597 575,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | [1]-[2] | Różnica (1-2) | 2 643 731,22 | 2 523 311,05 | 1 496 216,00 | 2 144 005,43 | 4 681 372,00 | 3 624 037,00 | 3 359 517,00 | 4 000 000,00 | 790 000,00 | 2 062 000,00 | 2 547 000,00 | 2 027 000,00 | 1 700 000,00 | 2 000 000,00 |
| 4 | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 435 131,87 | 788 922,08 | 608 415,25 | 608 415,25 | 1 216 971,53 | 327 577,00 | - | - | 908 000,00 | - | - | - | - | - |
| 4a | | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | - | - | - | - | 1 216 971,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | [3]+[4]+[5] | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 3 078 863,09 | 3 312 233,13 | 2 104 631,25 | 2 752 420,68 | 5 898 343,53 | 3 951 614,00 | 3 359 517,00 | 4 000 000,00 | 1 698 000,00 | 2 062 000,00 | 2 547 000,00 | 2 027 000,00 | 1 700 000,00 | 2 000 000,00 |
| 7 | [7a]+[7b] | Splata i obsługa długu, z tego: | 1 740 743,07 | 1 640 844,03 | 1 845 977,00 | 1 774 102,69 | 3 278 460,53 | 4 900 663,47 | 1 849 577,00 | 592 000,00 | 582 000,00 | 562 000,00 | 547 000,00 | 527 000,00 | 512 000,00 | 460 574,00 |
| 7a | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 493 158,16 | 1 380 392,32 | 1 545 977,00 | 1 545 977,00 | 2 878 460,53 | 4 650 663,47 | 1 649 577,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 440 574,00 |
| 7b | | wydatki bieżące na obsługę długu | 247 584,91 | 260 451,71 | 300 000,00 | 228 125,69 | 400 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 120 000,00 | 110 000,00 | 90 000,00 | 75 000,00 | 55 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 |
| 8 | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | [6]-[7]-[8] | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 1 338 120,02 | 1 671 389,10 | 258 654,25 | 978 317,99 | 2 619 883,00 | -949 049,47 | 1 509 940,00 | 3 408 000,00 | 1 116 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 188 000,00 | 1 539 426,00 |
| 10 | | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 663 120,02 | 3 265 855,85 | 6 666 610,00 | 4 704 389,00 | 5 692 969,00 | 11 767,00 | 1 509 940,00 | 2 500 000,00 | 1 116 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 188 000,00 | 1 508 000,00 |
| 10a | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | - | - | - | - | 13 643,00 | 11 767,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 1 325 000,00 | 2 202 882,00 | 6 407 956,00 | 5 580 484,00 | 3 073 086,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | [9]-[10]+[11] | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | - | 608 415,25 | 0,25 | 1 854 412,99 | - | -960 816,47 | - | 908 000,00 | - | - | - | - | - | 31 426,00 |
| 13 | | Kwota długu, w tym: | 4 246 199,84 | 5 343 682,00 | 10 205 661,00 | 9 378 189,00 | 9 572 814,47 | 4 922 151,00 | 3 272 574,00 | 2 800 574,00 | 2 328 574,00 | 1 856 574,00 | 1 384 574,00 | 912 574,00 | 440 574,00 | - |
| 13a | | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | - | - | 1 687 956,00 | 860 483,53 | 3 933 569,53 | 3 073 086,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13b | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | - | - | - | - | 860 483,53 | 3 073 086,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3 kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14 | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | ((7)+[2c])/[1] | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 11,94% | 10,70% | 11,62% | 10,97% | 16,52% | 27,06% | 10,57% | 3,20% | 3,87% | 3,45% | 3,25% | 3,13% | 3,10% | 2,71% |
| 15a | średnia z trzech lat | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,47% | 4,76% | 4,06% | 5,67% | 11,55% | 11,66% | 12,53% | 10,43% | 12,83% | 12,15% |
| 16 | [15b]<=[15a] | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | ((7a)+[2c])/[1] | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 ufp | 11,94% | 10,70% | 11,62% | 10,97% | 12,19% | 10,09% | 10,57% | 3,20% | 3,87% | 3,45% | 3,25% | 3,13% | 3,10% | 2,71% |
| 18 | ((13)-[13a])/[1] | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp | 29,12% | 34,83% | 53,07% | 52,68% | 28,42% | 10,21% | 18,70% | 15,14% | 15,48% | 11,38% | 8,22% | 5,42% | 2,67% | 0,00% |
| 19 | [2]+[7b] | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 12 183 505,75 | 13 078 171,03 | 14 853 260,49 | 14 251 934,67 | 15 558 374,45 | 14 738 233,00 | 14 340 483,00 | 14 620 000,00 | 14 360 000,00 | 14 340 000,00 | 14 375 000,00 | 14 855 000,00 | 14 840 000,00 | 15 020 000,00 |
| 20 | [10]+[19] | Wydatki ogółem (10+19) | 14 846 625,77 | 16 344 026,88 | 21 519 870,49 | 18 956 323,67 | 21 251 343,45 | 14 750 000,00 | 15 850 423,00 | 17 120 000,00 | 15 476 000,00 | 15 840 000,00 | 16 375 000,00 | 16 355 000,00 | 16 028 000,00 | 16 528 000,00 |
| 21 | [1]-[20] | Wynik budżetu (1 - 20) | -266 973,71 | -1 002 996,51 | -5 470 394,00 | -2 788 509,26 | -1 411 597,00 | 3 362 270,00 | 1 649 577,00 | 1 380 000,00 | -436 000,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 472 000,00 |
| 22 | [4]+[5]+[11] | Przychody budżetu (4+5+11) | 1 760 131,87 | 2 991 804,08 | 7 016 371,25 | 6 188 899,25 | 4 290 057,53 | 327 577,00 | - | - | 908 000,00 | - | - | - | - | - |
| 23 | [7a]+[8] | Rozchody budżetu (7a + 8) | 1 493 158,16 | 1 380 392,32 | 1 545 977,00 | 1 545 977,00 | 2 878 460,53 | 4 650 663,47 | 1 649 577,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 440 574,00 |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą: zmiany czyli zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych na ogólną kwotę -305.640,45 z czego zmniejsza się dochody na ogólną kwotę 511.642,00 z tytułu dotacji celowej na infrastrukturę wodociagową wsi o kwotę 240.000,00 zł z tytułu zmniejszenia wartości inwestycji po przetargu. Zmniejsza się dochody na drogi publiczne gminne o kwotę 1.728,00 zgodnie z pismem Nr FIN-IV.3111.44.2011.Kw oraz z pismem Nr FIN-IV.3111.44-1.2011.KW z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 269.914,00. Zwiększa się dochody na ogólną kwotę 206.001,55 zł, z czego kwota 45.828,00 są to dochody wykonane.. Natomiast pozostałe zwiększenia dotyczą przyznanej dotacji z Województwa Mazowieckiego na budowę drogi transportu rolnego w kwocie 58.000,00 zł, oraz zwiększa się dochody z udziałem środków europejskich o kwotę 102.173,55 zł na realizację zadania pod nazwą " Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".Zmiany czyli zmniejszenia i zwiększenia wydatków na ogólną kwotę -305.640,45: dotyczą zwiększenia wydatków na inwestycje drogowe oraz na wydatki bieżące utrzymania dróg gminnych na ogólną kwotę 460.000,00 zł.W związku ze wzrostem stóp procentowych oraz wyższej niż planowano zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 100.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń, poręczone kredyty zostały spłacone w m-cu czerwcu 2011 roku.Ponadto zwiększa się wydatki z udziałem środków europejskich w zakresie polityki społecznej. Zmniejsza się wydatki na gospodarkę komunalną z tytułu zmniejszenia kwot po przetargu

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski