

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2020

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Przewidywane wykonanie 2010	16 167 814,41	15 270 215,30	897 599,11	897 599,11	14 023 808,98	6 429 228,00	2 225 696,00	0,00	0,00	0,00
2011	20 085 312,45	16 013 218,45	4 072 094,00	590 086,00	15 386 940,45	6 354 828,00	2 091 561,00	0,00	0,00	1 037 884,80
2012	18 112 270,00	15 500 000,00	2 612 270,00	0,00	14 488 233,00	6 520 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	1 095 830,80
2013	17 500 000,00	16 000 000,00	1 500 000,00	0,00	14 140 483,00	6 520 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	499 753,00
2014	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	6 520 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 040 000,00	15 040 000,00	0,00	0,00	14 250 000,00	6 500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 312 000,00	16 312 000,00	0,00	0,00	14 250 000,00	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 847 000,00	16 847 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	6 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 827 000,00	16 827 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00	6 600 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00	6 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			bużetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Przewidywane wykonanie 2010	2 144 005,43	608 415,25	0,00	0,00	2 752 420,68	1 774 102,01	1 545 976,32	228 125,69
2011	4 698 372,00	1 216 971,53	1 216 971,53	0,00	5 915 343,53	3 278 460,53	2 878 460,53	400 000,00
2012	3 624 037,00	327 577,00	0,00	0,00	3 951 614,00	4 900 663,47	4 650 663,47	250 000,00
2013	3 359 517,00	0,00	0,00	0,00	3 359 517,00	1 849 577,00	1 649 577,00	200 000,00
2014	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	592 000,00	472 000,00	120 000,00
2015	790 000,00	908 000,00	0,00	0,00	1 698 000,00	582 000,00	472 000,00	110 000,00
2016	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00	562 000,00	472 000,00	90 000,00
2017	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	2 547 000,00	547 000,00	472 000,00	75 000,00
2018	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	527 000,00	472 000,00	55 000,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	512 000,00	472 000,00	40 000,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	460 574,00	440 574,00	20 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	978 318,67	4 704 389,00	0,00	5 580 484,00	1 854 413,67
2011	0,00	2 636 883,00	5 709 969,00	13 643,00	3 073 086,00	0,00
2012	0,00	-949 049,47	11 767,00	11 767,00	0,00	-960 816,47
2013	0,00	1 509 940,00	1 509 940,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 408 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	908 000,00
2015	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 539 426,00	1 508 000,00	0,00	0,00	31 426,00

Rok	Kwota długu	w tym:		zobowiązań związku współtworzone go przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnie niu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Przewidywane wykonanie 2010	9 378 189,00	860 483,53	0,00	0,00	10,97%	0,00%	10,97%	11,85%	TAK
2011	9 572 814,47	3 933 569,53	600 762,00	0,00	16,32%	6,47%	16,32%	4,06%	NIE
2012	4 922 151,00	3 073 086,00	3 073 086,00	0,00	27,06%	5,02%	27,06%	4,21%	NIE
2013	3 272 574,00	0,00	0,00	0,00	10,57%	4,31%	10,57%	9,48%	NIE
2014	2 800 574,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	5,92%	3,20%	20,97%	TAK
2015	2 328 574,00	0,00	0,00	0,00	3,87%	11,55%	3,87%	4,52%	TAK
2016	1 856 574,00	0,00	0,00	0,00	3,45%	11,66%	3,45%	12,09%	TAK
2017	1 384 574,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	12,53%	3,25%	14,67%	TAK
2018	912 574,00	0,00	0,00	0,00	3,13%	10,43%	3,13%	11,72%	TAK
2019	440 574,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	12,83%	3,10%	10,06%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	12,15%	2,71%	11,65%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/do chody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Przewidywane wykonanie 2010	10,97%	52,68%	14 251 934,67	18 956 323,67	-2 788 509,26	1 018 280,63	6 188 899,25	1 545 976,32
2011	13,33%	28,08%	15 786 940,45	21 496 909,45	-1 411 597,00	226 278,00	4 290 057,53	2 878 460,53
2012	10,09%	10,21%	14 738 233,00	14 750 000,00	3 362 270,00	761 767,00	327 577,00	4 650 663,47
2013	10,57%	18,70%	14 340 483,00	15 850 423,00	1 649 577,00	1 659 517,00	0,00	1 649 577,00
2014	3,20%	15,14%	14 620 000,00	17 120 000,00	1 380 000,00	3 880 000,00	0,00	472 000,00
2015	3,87%	15,48%	14 360 000,00	15 476 000,00	-436 000,00	680 000,00	908 000,00	472 000,00
2016	3,45%	11,38%	14 340 000,00	15 840 000,00	472 000,00	1 972 000,00	0,00	472 000,00
2017	3,25%	8,22%	14 375 000,00	16 375 000,00	472 000,00	2 472 000,00	0,00	472 000,00
2018	3,13%	5,42%	14 855 000,00	16 355 000,00	472 000,00	1 972 000,00	0,00	472 000,00
2019	3,10%	2,67%	14 840 000,00	16 028 000,00	472 000,00	1 660 000,00	0,00	472 000,00
2020	2,71%	0,00%	15 020 000,00	16 528 000,00	472 000,00	1 980 000,00	0,00	440 574,00

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą zmian w dochodach i w wydatkach są to następujące zmiany :

dochody

zwiększa się dochody na infrastrukturę wodociągową wsi o kwotę 100.000,00 dochody te zostały już wykonane

zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia części oświatowej o kwotę 304.870,00 zł zgodnie z pismem Nr ST5/4822/2g/BKU/11 oraz Nr ST5/4822/5g/BKU/11 z Ministerstwa Finansów

zmniejsza się dochody o kwotę 215.760,00 zgodnie z aneksem nr UDA-POKL,09,01,01-14-056/10-01 dotyczy to projektu " Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka

zwiększa się dochody w dziale pomoc społeczna o kwotę 18.000,00 zgodnie z pismem nr WPS-I.946.3.79.2011.JG oraz z pismem nr FIN-I.3111.70.2011.852 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Zwiększa się dochody w dziale "Kultura fizyczna i sport o kwotę 4.786,00 zł zgodnie z aneksem nr 1 do umowy 413/ES/ZS/D-POKL/10 dotyczy programu pn. "Zagrajmy o sukces"

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 211.896,00 zł

wydatki

Zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 25.549,20 zł

Zwiększa się wydatki w rozdziale "Urzędy gmin" o kwotę 17.000,00 na zakup centrali telefonicznej

zwiększa się wydatki w rozdziale "Szkoły podstawowe o kwotę 304.870,00 w związku ze zwiększoną subwencją oświatową.

zmniejsza się wydatki w rozdziale "Przedszkola" o kwotę 218.243,20 zł zgodnie z aneksem do umowy dla projektu " Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka"

zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 9.100,00 zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.

zwiększa się wydatki o kwotę 38.834,00 na opiekę społeczną z tytułu zwiększenia dotacji oraz zgodnie z art128.ust.2 ustawy o finansach publicznych

zwiększa się wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 4.786,00 zł w związku ze zwiększeniem środków na program "Zagrajmy o sukces".

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 211.896,00 zł