

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>21 759 571,00</b>	<b>22 653 477,00</b>	<b>18 677 915,00</b>	<b>22 559 959,00</b>	<b>23 984 922,00</b>	<b>24 050 900,00</b>	<b>23 687 000,00</b>	<b>24 977 200,00</b>
1a	dochody bieżące	21 479 571,00	22 386 049,00	18 641 571,00	22 519 459,00	23 194 922,00	24 000 900,00	23 627 000,00	24 907 200,00
1b	dochody majątkowe, w tym	280 000,00	267 428,00	36 344,00	40 500,00	790 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	280 000,00	55 330,00	36 344,00	40 500,00	790 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>19 987 840,00</b>	<b>20 946 543,00</b>	<b>16 723 373,00</b>	<b>20 988 000,00</b>	<b>22 199 322,00</b>	<b>21 350 000,00</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>23 800 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	12 604 650,00	12 750 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 800,00	2 700 000,00	2 730 000,00	2 800 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 771 731,00</b>	<b>1 706 934,00</b>	<b>1 954 542,00</b>	<b>1 571 959,00</b>	<b>1 785 600,00</b>	<b>2 700 900,00</b>	<b>2 687 000,00</b>	<b>1 177 200,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	581 138,00	1 380 827,00	1 678 891,00	1 830 099,00	151 208,00	180 458,00	1 758,00	1 758,00
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	224 800,00	1 678 891,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 352 869,00	3 087 761,00	3 633 433,00	3 402 058,00	1 966 058,00	2 881 358,00	2 688 758,00	1 178 958,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	13,00	0,00	266 817,00	521 600,00	1 224 600,00	1 213 600,00	1 287 000,00	347 200,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	224 800,00	449 600,00	1 149 600,00	1 149 600,00	1 262 000,00	337 200,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	13,00	0,00	42 017,00	72 000,00	75 000,00	64 000,00	25 000,00	10 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 352 856,00	3 087 761,00	3 366 616,00	2 851 208,00	741 458,00	1 667 758,00	1 401 758,00	831 758,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 415 679,00	3 505 662,00	2 622 422,00	4 800 000,00	561 000,00	1 666 000,00	1 400 000,00	830 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	1 666 000,00	1 400 000,00	830 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	2 248 000,00	1 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	937 177,00	1 830 099,00	2 344 194,00	151 208,00	180 458,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	2 248 000,00	3 623 200,00	3 898 400,00	2 748 800,00	1 599 200,00	337 200,00	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	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	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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	1,43%	2,31%	5,11%	5,05%	5,43%	1,39%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%	7,99%	9,44%	9,78%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	1,43%	2,31%	5,11%	5,05%	5,43%	1,39%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	9,92%	19,40%	17,28%	11,46%	6,65%	1,42%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 987 853,00	20 946 543,00	16 765 390,00	21 060 000,00	22 274 322,00	21 414 000,00	21 025 000,00	23 810 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 403 532,00	24 452 205,00	19 387 812,00	25 860 000,00	22 835 322,00	23 080 000,00	22 425 000,00	24 640 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	356 039,00	-1 798 728,00	-709 897,00	-3 300 041,00	1 149 600,00	970 900,00	1 262 000,00	337 200,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	581 138,00	3 628 827,00	3 278 891,00	3 930 099,00	180 458,00	180 458,00	1 758,00	1 758,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	224 800,00	478 850,00	1 149 600,00	1 149 600,00	1 262 000,00	337 200,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
Marta Holowata



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					15 394 000,00	588 000,00	1 696 000,00	1 430 000,00	860 000,00	4 394 000,00
- wydatki bieżące					117 000,00	27 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	117 000,00
- wydatki majątkowe					15 277 000,00	561 000,00	1 666 000,00	1 400 000,00	830 000,00	4 277 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>15 277 000,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>1 666 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>4 277 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					15 277 000,00	561 000,00	1 666 000,00	1 400 000,00	830 000,00	4 277 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>14 907 000,00</b>	<b>531 000,00</b>	<b>1 396 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>4 087 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 907 000,00	531 000,00	1 396 000,00	1 330 000,00	830 000,00	4 087 000,00
<b>BUDOWA DROGI W WARSZKOWIE</b>		<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>3 243 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 000,00</b>
BUDOWA DROGI W WARSZKOWIE	60016	URZĄD GMINY	2011	2013	3 243 000,00	43 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	843 000,00
<b>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ BOBROWICE - RZYSZCZEWO</b>		<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ BOBROWICE - RZYSZCZEWO	90001	URZĄD GMINY	2011	2014	3 500 000,00	134 000,00	266 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
<b>KANALIZACJA WRZEŚNICA - WARSZKÓWKO</b>		<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>4 866 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 000,00</b>



## Strona

KANALIZACJA WRZEŚNICA - WARSZKÓWKO	90001	URZĄD GMINY	2011	2013	4 866 000,00	66 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 466 000,00
KANALIZACJA TYCHOWO		URZĄD GMINY	2013	2014	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
KANALIZACJA TYCHOWO	90001	URZĄD GMINY	2014	2014	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
REMONT ŚWIETLIC JANIEWICE, WARSZKOWO, WRZEŚNICA		URZĄD GMINY	2011	2012	733 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
REMONT ŚWIETLIC JANIEWICE, WARSZKOWO, WRZEŚNICA	92109	URZĄD GMINY	2011	2012	733 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
SZEROKOPASMOWA SIEĆ INTERNETOWA		URZĄD GMINY	2011	2014	365 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	95 000,00
SZEROKOPASMOWA SIEĆ INTERNETOWA	75023	URZĄD GMINY	2011	2014	365 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	95 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>370 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					370 000,00	30 000,00	270 000,00	70 000,00	0,00	190 000,00
ODWIERT STUDNI GWIAZDOWO		URZĄD GMINY	2010	2011	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ODWIERT STUDNI GWIAZDOWO	01010	URZĄD GMINY	2012	2012	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZAKUP MOTOPOMPY		URZĄD GMINY	2010	2011	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00



Strona

ZAKUP MOTOPOMPY	75412	URZĄD GMINY	2011	2011	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
ZAKUP UŻYWANEGO SAMOCHODU PPOŻ.		URZĄD GMINY	2012	2013	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	140 000,00
ZAKUP UŻYWANEGO SAMOCHODU PPOŻ.	75412	URZĄD GMINY	2012	2013	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	140 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					117 000,00	27 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	117 000,00
- wydatki bieżące					117 000,00	27 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	117 000,00
UMOWY ZETO		URZĄD GMINY	2011	2014	117 000,00	27 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	117 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
Marta Hołowata