

**UCHWAŁA NR V/35/11**  
**RADY GMINY NAREWKA**

z dnia 18 kwietnia 2011 r

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka  
na lata 2011 – 2025.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 z 2010r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narewka na lata 2011 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025, aktualną WPF stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Gryc

**Załącznik**  
do Uchwały Nr V/35/11  
Rady Gminy Narewka  
z dnia 18 kwietnia 2011r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>12 669 152,58</b>	<b>11 616 244,62</b>	<b>16 125 209,00</b>	<b>14 022 562,89</b>
1a	dochody bieżące	10 342 325,02	10 423 506,72	11 167 160,00	10 441 881,75
1b	dochody majątkowe, w tym	2 326 827,56	1 192 737,90	4 958 049,00	3 580 681,14
1c	ze sprzedaży majątku	1 114 732,81	283 481,21	1 004 000,00	1 129 547,88
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>8 735 785,39</b>	<b>9 116 868,34</b>	<b>9 879 188,00</b>	<b>9 753 546,53</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 084 771,42	4 272 700,33	4 534 981,00	3 967 677,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	220 847,89	229 359,25	237 167,00	222 968,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 933 367,19</b>	<b>2 499 376,28</b>	<b>6 246 021,00</b>	<b>4 269 016,36</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 136 752,36</b>	<b>1 398 246,54</b>	<b>461 947,00</b>	<b>1 055 037,84</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	519 398,12	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>5 070 119,55</b>	<b>3 897 622,82</b>	<b>6 707 968,00</b>	<b>5 324 054,20</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>651 540,56</b>	<b>673 157,68</b>	<b>727 703,00</b>	<b>749 292,41</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	579 366,00	561 066,00	594 916,00	594 916,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	72 174,56	112 091,68	132 787,00	154 376,41
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>4 418 578,99</b>	<b>3 216 465,14</b>	<b>5 980 265,00</b>	<b>4 574 761,79</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 916 332,45</b>	<b>3 843 350,66</b>	<b>8 380 265,00</b>	<b>6 223 601,79</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>896 000,00</b>	<b>936 667,94</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 931 344,26</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 398 246,54</b>	<b>309 782,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 504,26</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 394 228,00</b>	<b>2 581 898,94</b>	<b>4 550 443,10</b>	<b>4 984 233,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	631 000,00

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	20 000,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,14%	5,79%	4,51%	5,34%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,14%	5,79%	4,51%	5,20%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,90%	22,23%	28,22%	31,04%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 807 959,95	9 228 960,02	10 011 975,00	9 907 922,94
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 724 292,40	13 072 310,68	18 392 240,00	16 131 524,73
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-55 139,82	-1 456 066,06	-2 267 031,00	-2 108 961,84
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 032 752,36	2 334 914,48	2 861 947,00	3 986 382,10
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	579 366,00	569 066,00	594 916,00	594 916,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14 536 699,00</b>	<b>11 730 030,00</b>	<b>12 038 951,00</b>	<b>12 215 730,00</b>
1a	dochody bieżące	10 591 685,00	11 116 919,00	11 388 951,00	11 565 730,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 945 014,00	613 111,00	650 000,00	650 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	712 738,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>9 592 972,00</b>	<b>9 707 000,00</b>	<b>9 901 000,00</b>	<b>10 099 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 666 613,00	4 759 000,00	4 850 000,00	4 947 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	228 967,00	233 000,00	237 000,00	241 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 943 727,00</b>	<b>2 023 030,00</b>	<b>2 137 951,00</b>	<b>2 116 730,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>545 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>5 496 975,00</b>	<b>2 023 030,00</b>	<b>2 137 951,00</b>	<b>2 116 730,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 438 776,00</b>	<b>887 642,00</b>	<b>1 003 172,00</b>	<b>1 088 980,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 217 366,00	589 379,00	679 243,00	743 228,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	221 410,00	298 263,00	323 929,00	345 752,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>4 058 199,00</b>	<b>1 135 388,00</b>	<b>1 134 779,00</b>	<b>1 027 750,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 342 199,00</b>	<b>2 135 388,00</b>	<b>2 134 779,00</b>	<b>2 027 750,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 087 069,00	1 068 340,00	250 000,00	250 000,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>2 284 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>5 951 211,20</b>	<b>6 361 832,20</b>	<b>6 682 589,20</b>	<b>6 939 361,20</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 600 000,00	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	651 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,90%	7,57%	8,33%	8,91%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,67%	12,12%	12,74%	13,16%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,42%	7,57%	8,33%	8,91%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	29,93%	54,24%	55,51%	56,81%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 814 382,00	10 005 263,00	10 224 929,00	10 444 752,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 156 581,00	12 140 651,00	12 359 708,00	12 472 502,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 619 882,00	-410 621,00	-320 757,00	-256 772,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 837 248,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 217 366,00	589 379,00	679 243,00	743 228,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>11 897 045,00</b>	<b>12 082 985,00</b>	<b>12 323 645,00</b>	<b>12 569 118,00</b>
1a	dochody bieżące	11 797 045,00	12 032 985,00	12 273 645,00	12 519 118,00
1b	dochody majątkowe, w tym	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>10 301 000,00</b>	<b>10 507 000,00</b>	<b>10 717 000,00</b>	<b>10 931 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 045 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	246 000,00	251 000,00	256 000,00	261 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 596 045,00</b>	<b>1 575 985,00</b>	<b>1 606 645,00</b>	<b>1 638 118,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 596 045,00</b>	<b>1 575 985,00</b>	<b>1 606 645,00</b>	<b>1 638 118,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 154 810,00</b>	<b>1 028 454,00</b>	<b>750 343,00</b>	<b>732 709,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	819 228,00	731 896,00	605 228,00	605 228,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	335 582,00	296 558,00	145 115,00	127 481,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>441 235,00</b>	<b>547 531,00</b>	<b>856 302,00</b>	<b>905 409,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>441 235,00</b>	<b>547 531,00</b>	<b>856 302,00</b>	<b>905 409,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 120 133,20</b>	<b>5 388 237,20</b>	<b>4 782 009,20</b>	<b>4 177 781,20</b>
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
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
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,71%	8,51%	6,09%	5,83%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,44%	12,97%	11,62%	10,87%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,71%	8,51%	6,09%	5,83%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	51,44%	44,59%	38,80%	33,24%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 636 582,00	10 803 558,00	10 862 115,00	11 058 481,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 077 817,00	11 351 089,00	11 718 417,00	11 963 890,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	819 228,00	731 896,00	605 228,00	605 228,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	819 228,00	731 896,00	605 228,00	605 228,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>12 819 500,00</b>	<b>13 074 891,00</b>	<b>13 335 388,00</b>	<b>13 601 097,00</b>
1a	dochody bieżące	12 769 500,00	13 024 891,00	13 285 388,00	13 551 097,00
1b	dochody majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>11 150 000,00</b>	<b>11 373 000,00</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>11 832 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	266 000,00	272 000,00	277 000,00	282 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 669 500,00</b>	<b>1 701 891,00</b>	<b>1 735 388,00</b>	<b>1 769 097,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 669 500,00</b>	<b>1 701 891,00</b>	<b>1 735 388,00</b>	<b>1 769 097,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>734 685,00</b>	<b>716 202,00</b>	<b>672 995,00</b>	<b>631 770,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	625 228,00	625 228,00	600 228,00	575 228,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	109 457,00	90 974,00	72 767,00	56 542,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>934 815,00</b>	<b>985 689,00</b>	<b>1 062 393,00</b>	<b>1 137 327,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>934 815,00</b>	<b>985 689,00</b>	<b>1 062 393,00</b>	<b>1 137 327,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 552 553,20</b>	<b>2 927 325,20</b>	<b>2 327 097,20</b>	<b>1 751 869,20</b>
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
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



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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,73%	5,48%	5,05%	4,64%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,49%	12,02%	12,17%	12,32%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,73%	5,48%	5,05%	4,64%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,71%	22,39%	17,45%	12,88%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 259 457,00	11 463 974,00	11 672 767,00	11 888 542,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 194 272,00	12 449 663,00	12 735 160,00	13 025 869,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	625 228,00	625 228,00	600 228,00	575 228,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	625 228,00	625 228,00	600 228,00	575 228,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>13 872 118,00</b>	<b>14 148 560,00</b>	<b>14 430 532,00</b>
1a	dochody bieżące	13 822 118,00	14 098 560,00	14 380 532,00
1b	dochody majątkowe, w tym	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>12 069 000,00</b>	<b>12 310 000,00</b>	<b>12 556 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	288 000,00	294 000,00	298 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 803 118,00</b>	<b>1 838 560,00</b>	<b>1 874 532,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1 803 118,00</b>	<b>1 838 560,00</b>	<b>1 874 532,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>630 270,00</b>	<b>600 998,00</b>	<b>594 358,20</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	589 955,00	576 324,00	585 590,20
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	40 315,00	24 674,00	8 768,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 172 848,00</b>	<b>1 237 562,00</b>	<b>1 280 173,80</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 172 848,00</b>	<b>1 237 562,00</b>	<b>1 280 173,80</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 161 914,20</b>	<b>585 590,20</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 suf p	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suf p przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>4,54%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,12%</b>
<b>15a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>12,46%</b>	<b>12,59%</b>	<b>12,71%</b>
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 suf p</b>	<b>4,54%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,12%</b>

<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>8,38%</b>	<b>4,14%</b>	<b>0,00%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>12 109 315,00</b>	<b>12 334 674,00</b>	<b>12 564 768,00</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>13 282 163,00</b>	<b>13 572 236,00</b>	<b>13 844 941,80</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>589 955,00</b>	<b>576 324,00</b>	<b>585 590,20</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>589 955,00</b>	<b>576 324,00</b>	<b>585 590,20</b>