

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 29 641 446,90 | 34 758 713,08 | 34 678 096,00 | 34 903 775,00 | 37 039 153,00 | 38 000 000,00 |
| 1a | dochody bieżące | 29 376 101,08 | 30 827 100,58 | 32 358 128,00 | 33 635 274,00 | 33 242 294,00 | 34 500 000,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 265 345,82 | 3 931 612,50 | 2 319 968,00 | 1 268 501,00 | 3 796 859,00 | 3 500 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 405,00 | 1 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym: | 25 421 251,34 | 26 624 737,15 | 30 535 748,00 | 30 244 121,00 | 30 946 942,00 | 28 500 000,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 904 413,00 | 13 254 000,00 | 15 499 622,00 | 14 891 988,00 | 15 040 411,00 | 15 000 000,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 149 689,00 | 150 211,00 | 130 000,00 | 146 335,00 | 135 000,00 | 140 000,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 218 904,00 | 100 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 218 904,00 | 100 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 223 769,00 | 737 235,00 | 1 618 595,00 | 1 379 137,00 | 827 576,00 | 81 300,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 4 220 195,56 | 8 133 975,93 | 4 142 348,00 | 4 659 654,00 | 6 092 211,00 | 9 500 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

| Proгноza 2013 | Proгноza 2014 | Proгноza 2015 | Proгноza 2016 | Proгноza 2017 | Proгноza 2018 | Proгноza 2019 | Proгноza 2020 | Proгноza 2021 | Proгноza 2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 38 500 000,00 | 39 000 000,00 | 39 500 000,00 | 39 500 000,00 | 39 500 000,00 | 39 500 000,00 | 40 000 000,00 | 40 500 000,00 | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 |
| 35 000 000,00 | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 | 36 000 000,00 | 36 500 000,00 | 37 000 000,00 | 37 500 000,00 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 |
| 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 500 000,00 | 29 000 000,00 | 29 300 000,00 | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 | 29 700 000,00 | 29 900 000,00 | 30 000 000,00 | 30 300 000,00 | 30 500 000,00 |
| 15 000 000,00 | 15 150 000,00 | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 15 500 000,00 | 15 700 000,00 | 15 900 000,00 | 16 000 000,00 | 16 200 000,00 | 16 500 000,00 |
| 140 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 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 | 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 |
| 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 200 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 800 000,00 | 10 100 000,00 | 10 500 000,00 | 10 700 000,00 | 10 500 000,00 |

10 500 000,00
PRZEWOZNICTWO
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 131 049,00 | 114 140,00 | 0,00 | 476 050,00 | 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 | 476 050,00 | 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) | 4 351 244,56 | 8 248 115,93 | 4 142 348,00 | 5 135 704,00 | 6 092 211,00 | 9 500 000,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 2 189 166,00 | 4 289 037,00 | 4 369 896,00 | 4 466 817,00 | 5 968 754,00 | 4 467 156,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 789 130,00 | 3 859 900,00 | 3 719 896,00 | 3 719 896,00 | 5 168 754,00 | 3 717 154,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 400 036,00 | 429 137,00 | 650 000,00 | 746 921,00 | 800 000,00 | 750 002,00 |
| 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) | 2 162 078,56 | 3 959 078,93 | -227 548,00 | 668 887,00 | 123 457,00 | 5 032 844,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 491 476,00 | 10 038 698,00 | 12 098 287,00 | 9 102 361,00 | 8 595 339,00 | 5 032 844,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 280 859,00 | 5 728 351,00 | 5 999 368,00 | 5 920 927,00 | 7 695 939,00 | 4 928 818,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 1 500 000,00 | 6 529 978,00 | 12 325 835,00 | 8 433 474,00 | 8 471 882,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 170 602,56 | 450 358,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 8 371 811,00 | 11 018 489,00 | 19 624 428,00 | 15 732 067,00 | 19 035 195,00 | 15 318 041,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 800 000,00 | 10 100 000,00 | 10 500 000,00 | 10 700 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |
| 4 800 596,00 | 3 421 900,00 | 2 645 276,00 | 2 054 676,00 | 1 975 675,00 | 1 253 526,00 | 1 208 026,00 | 805 188,00 | 781 188,00 | 388 596,00 | | | | | | | | | | | |
| 4 178 148,00 | 2 957 932,00 | 2 285 276,00 | 1 789 676,00 | 1 789 675,00 | 1 120 526,00 | 757 188,00 | 378 596,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 622 448,00 | 463 968,00 | 360 000,00 | 265 000,00 | 186 000,00 | 133 000,00 | 87 500,00 | 24 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 199 404,00 | 6 578 100,00 | 7 554 724,00 | 7 945 324,00 | 8 024 325,00 | 8 546 474,00 | 8 891 974,00 | 9 694 812,00 | 9 918 812,00 | 10 111 404,00 | | | | | | | | | | | |
| 6 525 110,00 | 7 069 084,00 | 7 554 724,00 | 7 945 324,00 | 8 024 325,00 | 8 546 474,00 | 8 891 974,00 | 9 694 812,00 | 9 918 812,00 | 10 111 404,00 | | | | | | | | | | | |
| 6 396 026,00 | 6 840 000,00 | 5 486 000,00 | 6 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 5 087 110,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 1 325 706,00 | 490 984,00 | 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 |
| 12 465 599,00 | 9 998 651,00 | 7 713 375,00 | 5 923 699,00 | 4 134 024,00 | 3 013 498,00 | 1 892 972,00 | 1 135 784,00 | 378 596,00 | PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY GÓRNO | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 2 220 936,00 | 4 397 474,00 | 7 306 911,00 | 9 450 022,00 | 906 160,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 246 770,00 | 493 540,00 | 370 155,00 | 1 027 556,00 | 1 233 856,00 | 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 | 8,12% | 12,63% | 12,60% | 12,80% | 16,11% | 11,76% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,74% | 6,09% |
| 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 | 6,55% | 10,92% | 11,53% | 9,85% | 12,78% | 11,76% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 20,75% | 19,05% | 35,52% | 18,00% | 48,95% | 40,31% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 25 821 287,34 | 27 053 874,15 | 31 185 748,00 | 30 991 042,00 | 31 746 942,00 | 29 250 002,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 29 312 763,34 | 37 092 572,15 | 43 284 035,00 | 40 093 403,00 | 40 342 281,00 | 34 282 846,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 328 683,56 | -2 333 859,07 | -8 605 939,00 | -5 189 628,00 | -3 303 128,00 | 3 717 154,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 1 631 049,00 | 6 644 118,00 | 12 325 835,00 | 8 909 524,00 | 8 471 882,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 1 789 130,00 | 3 859 900,00 | 3 719 896,00 | 3 719 896,00 | 5 168 754,00 | 3 717 154,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12,47% | 8,77% | 6,70% | 5,20% | 5,00% | 3,17% | 3,02% | 1,99% | 1,91% | 1,91% | 1,99% | 3,02% | 16,80% | 17,60% | 17,60% | 1,91% | 1,91% | 1,99% | 0,95% | 0,95% |
| 7,08% | 11,04% | 14,86% | 15,18% | 14,93% | 15,09% | 15,79% | 16,80% | 17,60% | 17,60% | 16,80% | 15,79% | 16,80% | 17,60% | 17,60% | 1,91% | 1,91% | 1,99% | 18,22% | 18,22% |
| NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 12,47% | 8,77% | 6,70% | 5,20% | 5,00% | 3,17% | 3,02% | 1,99% | 1,91% | 1,91% | 1,99% | 3,02% | 16,80% | 17,60% | 17,60% | 1,91% | 1,91% | 1,99% | 0,95% | 0,95% |
| 32,38% | 25,64% | 19,53% | 15,00% | 10,47% | 7,63% | 4,73% | 2,80% | 0,92% | 0,92% | 2,80% | 4,73% | 2,80% | 0,92% | 0,92% | 0,92% | 0,92% | 2,80% | 0,00% | 0,00% |
| 29 122 448,00 | 29 463 968,00 | 29 660 000,00 | 29 765 000,00 | 29 686 000,00 | 29 833 000,00 | 29 987 500,00 | 30 048 000,00 | 30 324 000,00 | 30 324 000,00 | 30 048 000,00 | 29 987 500,00 | 30 048 000,00 | 30 324 000,00 | 30 324 000,00 | 30 324 000,00 | 30 324 000,00 | 30 048 000,00 | 30 510 000,00 | 30 510 000,00 |
| 35 647 558,00 | 36 533 052,00 | 37 214 724,00 | 37 710 324,00 | 37 710 325,00 | 38 379 474,00 | 38 879 474,00 | 39 742 812,00 | 40 242 812,00 | 40 242 812,00 | 39 742 812,00 | 38 879 474,00 | 39 742 812,00 | 40 242 812,00 | 40 242 812,00 | 40 242 812,00 | 40 242 812,00 | 40 242 812,00 | 40 621 404,00 | 40 621 404,00 |
| 2 852 442,00 | 2 466 948,00 | 2 285 276,00 | 1 789 676,00 | 1 789 675,00 | 1 120 526,00 | 1 120 526,00 | 757 188,00 | 757 188,00 | 757 188,00 | 1 789 675,00 | 1 120 526,00 | 757 188,00 | 757 188,00 | 757 188,00 | 757 188,00 | 757 188,00 | 378 596,00 | 378 596,00 | 378 596,00 |
| 1 325 706,00 | 490 984,00 | 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 |
| 4 178 148,00 | 2 957 932,00 | 2 285 276,00 | 1 789 676,00 | 1 789 675,00 | 1 120 526,00 | 1 120 526,00 | 757 188,00 | 757 188,00 | 757 188,00 | 1 789 675,00 | 1 120 526,00 | 757 188,00 | 757 188,00 | 757 188,00 | 757 188,00 | 757 188,00 | 378 596,00 | 378 596,00 | 378 596,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba