

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 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	Dochoły ogółem, z tego:	30 919 579,58	31 027 300,43	32 623 502,00	31 373 066,03	31 776 942,00	32 188 300,00	32 992 900,00	33 817 600,00	34 662 750,00	35 529 318,00	36 417 482,00	37 291 502,00	38 185 400,00	39 099 000,00
1a	dochoły bieżące	30 745 973,16	30 468 757,03	31 980 352,00	30 654 510,41	31 303 222,00	32 085 800,00	32 887 900,00	33 710 000,00	34 552 750,00	35 416 568,00	36 301 982,00	37 173 230,00	38 065 400,00	38 979 000,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	173 608,42	558 543,40	643 150,00	718 556,62	473 720,00	102 500,00	105 000,00	107 600,00	110 000,00	112 750,00	115 500,00	118 272,00	120 000,00	120 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	13 608,42	121 539,40	212 500,00	284 905,62	200 000,00	102 500,00	105 000,00	107 600,00	110 000,00	112 750,00	115 500,00	118 272,00	120 000,00	120 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 589 029,39	26 164 456,84	29 110 537,00	28 702 765,75	27 887 055,00	28 688 300,00	29 405 500,00	30 140 600,00	30 894 750,00	31 667 118,00	32 458 795,00	33 241 502,00	34 065 400,00	34 883 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 197 363,37	10 916 282,48	11 979 113,00	11 718 299,30	12 989 299,00	13 421 861,00	13 757 407,00	14 101 342,00	14 453 875,00	14 815 222,00	15 185 602,00	15 550 056,00	15 923 257,00	16 305 415,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 922 566,36	3 333 505,02	3 275 714,00	3 068 907,37	3 369 069,00	3 400 000,00	3 485 000,00	3 572 125,00	3 661 428,00	3 752 964,00	3 846 788,00	3 939 110,00	4 033 848,00	4 130 455,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/169suufp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	118 161,34	151 223,93	414 805,00	421 116,00	649 082,00	792 901,00	638 400,00	534 052,00	429 863,00	308 633,00	226 295,00	127 353,00	28 045,00	3 972,00
3	Różnica (1-2)	6 330 550,19	4 862 843,59	3 512 965,00	2 670 310,28	3 909 887,00	3 500 000,00	3 587 400,00	3 677 000,00	3 768 000,00	3 862 200,00	3 958 687,00	4 050 000,00	4 120 000,00	4 216 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	6 403 814,86	6 181 401,35	2 576 186,00	2 576 186,13	190 000,00	500 000,00	412 600,00	223 000,00	232 000,00	237 800,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	284 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	2 405 215,22	2 576 186,00	2 518 490,31	49 872,00	500 000,00	412 600,00	223 000,00	232 000,00	237 800,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	284 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	380 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 114 365,05	11 044 244,94	6 119 151,00	5 276 486,41	4 089 887,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 208 687,00	4 300 000,00	4 420 000,00	4 500 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 271 798,43	1 227 456,77	0,00	78,12	273 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	273 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	71 798,43	27 456,77	0,00	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 842 566,62	9 786 788,17	6 119 151,00	5 276 418,29	3 826 167,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 208 687,00	4 300 000,00	4 420 000,00	4 500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 661 165,27	7 240 602,04	6 089 151,00	5 188 722,47	3 959 759,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 208 687,00	4 300 000,00	4 420 000,00	4 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	439 268,11	2 233 495,31	2 939 554,00	1 861 181,66	2 261 213,00	2 595 031,00	2 448 038,00	2 448 038,00	2 448 038,00	1 989 842,00	2 057 196,00	2 157 323,00	1 085 661,00	145 037,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	140 128,30	133 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6 181 401,35	2 546 186,13	30 000,00	227 824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	140 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,11%	3,96%	0,00%	0,00%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,45%	11,69%	10,59%	11,06%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	10,84%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 sufp	4,11%	3,96%	0,00%	0,00%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochoły ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 660 827,82	26 191 913,61	29 110 537,00	28 702 833,87	27 887 055,00	28 688 300,00	29 405 500,00	30 140 600,00	30 894 750,00	31 667 118,00	32 458 795,00	33 241 502,00	34 065 400,00	34 883 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 321 993,09	33 432 515,65	35 199 688,00	33 891 556,34	31 826 814,00	32 688 300,00	33 405 500,00	34 040 600,00	34 894 750,00	35 767 118,00	36 667 482,00	37 541 502,00	38 485 400,00	39 383 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	597 586,49	-2 405 215,22	-2 576 186,00	-2 518 490,31	-49 872,00	-500 000,00	-412 600,00	-223 000,00	-232 000,00	-237 800,00	-250 000,00	-250 000,00	-300 000,00	-284 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 783 814,86	6 181 401,35	2 606 186,00	2 746 314,43	323 582,00	500 000,00	412 600,00	223 000,00	232 000,00	237 800,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	284 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 200 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	273 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacpizak