

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:							
		1.	1.1.	w tym:		1.2.	1.2.1.		1.2.2.	Wydatki bieżące razem	2.1.	z tego:				
				dochody bieżące	środki z UE*							dochody majątkowa	ze sprzedaży majątku	środki z UE*		
															w tym:	w tym:
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.		2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]+[1.2]							[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	29 373 989,89	26 671 168,63	0,00	2 702 821,26	98 215,00	2 173 278,14		32 583 986,03	23 365 318,34	23 125 160,86	0,00	0,00	0,00	240 157,48	232 957,48	
Wykonanie 2010	27 060 886,82	26 594 698,08	0,00	466 188,74	10 858,00	0,00		32 401 922,52	23 786 856,10	23 429 209,86	0,00	0,00	0,00	357 646,24	351 496,24	
Plan 3 kw. 2011	27 849 797,91	27 353 385,91	112 740,00	496 412,00	35 000,00	199 180,00		32 317 348,91	27 064 748,91	26 474 748,91	0,00	0,00	125 966,48	590 000,00	570 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	28 169 099,09	27 361 590,59	95 834,31	807 508,50	55 036,00	558 536,00		30 323 133,81	25 797 386,50	25 233 233,26	0,00	0,00	109 034,31	564 153,24	561 253,24	
2012	31 464 973,00	29 117 131,00	0,00	2 347 842,00	255 000,00	2 046 076,00		31 464 973,00	27 386 072,86	26 736 072,86	0,00	0,00	0,00	650 000,00	640 000,00	
2013	30 287 699,10	30 252 699,10	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		28 165 468,34	25 480 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	
2014	31 376 795,26	31 341 795,26	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		29 284 565,50	25 850 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2015	32 268 160,25	32 233 160,25	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		30 201 924,34	26 360 000,00	26 010 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2016	33 396 320,86	33 361 320,86	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		31 386 697,04	26 830 200,00	26 530 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2017	34 563 967,09	34 528 967,09	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		32 600 610,09	27 250 804,00	27 060 804,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
2018	35 772 480,94	35 737 480,94	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		33 809 123,94	27 742 020,08	27 602 020,08	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2019	37 023 292,77	36 988 292,77	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		36 048 292,77	28 254 060,48	28 154 060,48	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2020	38 317 883,02	38 282 883,02	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		37 717 883,02	28 782 141,69	28 717 141,69	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	
2021	39 657 783,93	39 622 783,93	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		39 057 783,93	29 331 484,52	29 291 484,52	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2022	41 044 581,37	41 009 581,37	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		40 444 581,37	29 897 314,21	29 877 314,21	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]							
Wykonanie 2009	9 218 667,69	1 273 238,65	-3 209 996,14	3 305 850,29	5 214 886,98	461 236,48	0,00	0,00	0,00	4 753 650,50	3 209 996,14	
Wykonanie 2010	8 615 066,42	1 778 297,00	-5 341 035,70	2 807 841,98	7 336 379,84	577 118,84	0,00	0,00	0,00	6 759 261,00	5 341 035,70	
Plan 3 kw. 2011	5 252 600,00	1 108 569,00	-4 467 551,00	288 637,00	6 449 381,76	350 178,76	0,00	0,00	0,00	6 099 203,00	4 467 551,00	
Przewidywane wykonanie 2011	4 525 747,31	1 086 435,21	-2 154 034,72	1 564 204,09	4 665 005,15	350 178,76	0,00	0,00	0,00	4 314 826,39	2 154 034,72	
2012	4 078 900,14	0,00	0,00	1 731 058,14	4 404 812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 812,15	0,00	
2013	2 685 468,34	0,00	2 122 230,76	4 772 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 434 565,50	0,00	2 092 230,76	5 491 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 841 924,34	0,00	2 066 235,91	5 873 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 556 497,04	0,00	2 009 623,82	6 531 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 349 806,09	0,00	1 963 357,00	7 278 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 067 103,86	0,00	1 963 357,00	7 995 460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 794 232,29	0,00	975 000,00	8 734 232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 935 741,33	0,00	600 000,00	9 500 741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 726 299,41	0,00	600 000,00	10 291 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 547 267,16	0,00	600 000,00	11 112 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:								
				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.				
Formuła	(6.1)+(6.2)										
Wykonanie 2009	1 427 772,00	1 427 772,00	0,00	0,00	7 904 300,00	0,00	0,00	26,91%	26,91%	26,91%	5,65%
Wykonanie 2010	1 645 165,38	1 645 165,38	0,00	0,00	13 018 395,62	0,00	1 579 261,00	48,11%	42,27%	42,27%	7,38%
Plan 3 kw. 2011	1 981 830,76	1 981 830,76	0,00	0,00	17 135 767,86	37 050,00	831 427,00	61,53%	58,54%	58,54%	9,16%
Przewidywane wykonanie 2011	2 341 186,76	2 341 186,76	359 356,00	0,00	14 992 035,25	37 050,00	814 826,39	53,22%	50,33%	50,33%	9,03%
2012	4 404 812,15	4 404 812,15	2 034 731,39	0,00	14 992 035,25	37 050,00	0,00	47,65%	47,65%	47,65%	16,03%
2013	2 122 230,76	2 122 230,76	0,00	0,00	12 869 804,49	0,00	0,00	42,49%	42,49%	42,49%	8,59%
2014	2 092 230,76	2 092 230,76	0,00	0,00	10 777 573,73	0,00	0,00	34,35%	34,35%	34,35%	7,78%
2015	2 066 235,91	2 066 235,91	0,00	0,00	8 711 337,82	0,00	0,00	27,00%	27,00%	27,00%	7,49%
2016	2 009 623,82	2 009 623,82	0,00	0,00	6 701 714,00	0,00	0,00	20,07%	20,07%	20,07%	6,92%
2017	1 963 357,00	1 963 357,00	0,00	0,00	4 738 357,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	13,71%	6,23%
2018	1 963 357,00	1 963 357,00	0,00	0,00	2 775 000,00	0,00	0,00	7,76%	7,76%	7,76%	5,88%
2019	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	4,86%	2,90%
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	3,13%	1,74%
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	1,51%	1,61%
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,51%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielných publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	11,59%	11,59%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	12 058 582,79	3 088 042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	10,42%	10,42%	7,38%	TAK	7,38%	TAK	12 833 744,79	3 029 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,16%	1,16%	9,16%	TAK	9,16%	TAK	14 829 213,70	3 413 900,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,75%	5,75%	10,30%	TAK	9,03%	TAK	14 263 000,82	3 135 256,33	0,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	7,72%	6,31%	16,03%	NIE	9,57%	NIE	15 646 790,00	3 333 000,00	0,00	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5,96%	15,87%	8,59%	NIE	8,59%	NIE	15 635 790,00	3 303 000,00	0,00	1 068 500,00	2 122 230,76	0,00	0,00	
2014	0,00	7,78%	17,61%	7,78%	TAK	7,78%	TAK	15 635 790,00	3 303 000,00	0,00	1 963 000,00	2 092 230,76	0,00	0,00	
2015	0,00	13,26%	18,31%	7,49%	TAK	7,49%	TAK	15 792 147,90	3 336 030,00	0,00	2 300 000,00	2 066 235,91	0,00	0,00	
2016	0,00	17,26%	19,66%	6,92%	TAK	6,92%	TAK	15 950 069,38	3 369 390,30	0,00	2 000 000,00	2 009 623,82	0,00	0,00	
2017	0,00	18,53%	21,16%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	16 109 570,07	3 403 084,20	0,00	2 000 000,00	1 963 357,00	0,00	0,00	
2018	0,00	19,71%	22,45%	5,88%	TAK	5,88%	TAK	16 270 685,77	3 437 115,04	0,00	0,00	1 963 357,00	0,00	0,00	
2019	0,00	21,09%	23,69%	2,90%	TAK	2,90%	TAK	16 433 372,43	3 471 486,19	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	22,43%	24,89%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	16 597 706,15	3 506 201,05	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	23,68%	26,04%	1,61%	TAK	1,61%	TAK	16 763 683,21	3 541 263,06	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	24,87%	27,16%	1,51%	TAK	1,51%	TAK	16 931 320,04	3 576 675,69	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki