

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:									
	Dochody ogółem		dochody bieżące		w tym:		w tym:		w tym:	
	1	1a	1a1	1a1	1a1	1b	1c	1d	1d	1d
symbol	1a	1a1	1a1	1a1	1a1	1b	1c	1d	1d	1d
Formuła	(1a)·(1b)									
Wykonanie 2010	27 050 886,82	26 594 698,08	0,00	0,00	0,00	466 188,74	10 858,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	28 169 099,09	27 361 590,59	95 834,31	95 834,31	95 834,31	807 508,50	55 036,00	558 536,00	558 536,00	558 536,00
Plan 3 kw. 2012	32 367 620,24	29 750 243,24	344 757,17	344 757,17	344 757,17	2 617 377,00	255 000,00	2 080 276,00	2 080 276,00	2 080 276,00
2013	32 733 041,00	32 506 041,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	100 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00
2014	34 040 000,00	33 940 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	35 397 600,00	35 297 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 809 504,00	36 709 504,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	38 377 884,00	38 277 884,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 805 000,00	39 705 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 394 000,00	41 294 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 044 927,00	42 944 927,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 762 724,00	44 662 724,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 549 233,00	46 449 233,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 407 202,00	48 307 202,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 339 491,00	50 239 491,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 349 070,00	52 249 070,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujmniejszego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./e.s.u.p.	2d	2g			2f	2f1		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	-10b1		
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}												
Wykonanie 2010	32 401 922,52	23 786 856,10	23 429 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 646,24	351 496,24	8 615 066,42	1 778 297,00	0,00
Wykonanie 2011	30 323 133,81	25 797 386,50	25 233 233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	109 034,31	0,00	564 153,24	561 253,24	4 925 747,31	1 086 435,21	0,00
Plan 3 kw. 2012	33 037 214,24	28 634 014,10	27 864 014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	363 100,63	0,00	750 000,00	740 000,00	4 403 200,14	1 407 802,00	993 862,00
2013	33 783 041,00	29 802 541,00	29 092 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	700 000,00	3 980 500,00	206 500,00	117 640,00
2014	32 427 769,24	30 020 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 407 769,24	0,00	0,00
2015	33 666 119,24	30 614 000,00	30 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 052 119,24	0,00	0,00
2016	34 632 773,18	31 219 880,00	30 899 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 412 893,18	0,00	0,00
2017	36 464 134,00	31 817 877,00	31 517 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 646 257,00	0,00	0,00
2018	37 891 250,00	32 448 235,00	32 148 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 443 015,00	0,00	0,00
2019	39 630 275,90	33 042 000,00	32 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 588 275,90	0,00	0,00
2020	41 366 177,00	33 647 023,00	33 447 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7 719 154,00	0,00	0,00
2021	43 633 974,00	34 275 964,00	34 115 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	9 358 010,00	0,00	0,00
2022	45 420 483,00	34 918 283,00	34 798 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	10 502 200,00	0,00	0,00
2023	47 907 202,00	35 584 249,00	35 494 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	12 322 953,00	0,00	0,00
2024	49 839 491,00	36 264 134,00	36 204 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	13 575 357,00	0,00	0,00
2025	51 849 070,00	36 958 216,00	36 928 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	14 890 854,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego						inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu				w tym:
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	{1}{E7}	{1}{J}{24}	{4-1}{14-2}{15}{111}										
Wykonanie 2010	-5 341 035,70	2 807 841,98	7 336 379,84	0,00	0,00	577 118,84	0,00	6 759 261,00	5 341 035,70	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-2 154 034,72	1 564 204,09	4 665 005,15	0,00	0,00	350 178,76	0,00	4 314 826,39	2 154 034,72	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-669 594,00	1 116 229,14	5 074 406,15	0,00	0,00	163 712,81	0,00	4 910 693,34	669 594,00	0,00	0,00		
2013	-1 050 000,00	2 703 500,00	4 872 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 230,76	1 050 000,00	0,00	0,00		
2014	1 612 230,76	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 731 480,76	4 683 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 176 730,82	5 489 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 913 750,00	6 460 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 913 750,00	7 256 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 763 724,10	8 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 678 750,00	9 297 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 128 750,00	10 386 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 128 750,00	11 530 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	12 722 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	13 975 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	500 000,00	15 290 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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)	13			13a	14	18	18a		19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	(7a)+(8)							(13)/(1)	(13)+(14)/(1)	(7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e)/(1)	(7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e)/(1)			
Wykonanie 2010	1 645 165,38			0,00	13 018 395,62	0,00	1 579 261,00	48,11%	42,27%	7,38%	7,38%	0,00		
Wykonanie 2011	2 341 186,76		359 356,00	0,00	14 992 035,25	37 050,00	814 826,39	53,22%	50,33%	10,30%	9,03%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 404 812,15		2 034 731,39	0,00	15 497 916,44	0,00	0,00	47,88%	47,88%	15,89%	9,61%	0,00		
2013	3 822 230,76			0,00	16 547 916,44	0,00	0,00	50,55%	50,55%	13,82%	13,82%	0,00		
2014	1 612 230,76		0,00	0,00	14 935 685,66	0,00	0,00	43,88%	43,88%	5,68%	5,68%	0,00		
2015	1 731 480,76		0,00	0,00	13 204 204,92	0,00	0,00	37,30%	37,30%	5,80%	5,80%	0,00		
2016	2 176 730,82		0,00	0,00	11 027 474,10	0,00	0,00	29,96%	29,96%	6,78%	6,78%	0,00		
2017	1 913 750,00		0,00	0,00	9 113 724,10	0,00	0,00	23,75%	23,75%	5,77%	5,77%	0,00		
2018	1 913 750,00		0,00	0,00	7 199 974,10	0,00	0,00	18,09%	18,09%	5,56%	5,56%	0,00		
2019	1 763 724,10		0,00	0,00	5 436 250,00	0,00	0,00	13,13%	13,13%	4,86%	4,86%	0,00		
2020	1 678 750,00		0,00	0,00	3 757 500,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	4,36%	4,36%	0,00		
2021	1 128 750,00		0,00	0,00	2 628 750,00	0,00	0,00	5,87%	5,87%	2,88%	2,88%	0,00		
2022	1 128 750,00		0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	2,68%	2,68%	0,00		
2023	500 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	1,22%	1,22%	0,00		
2024	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	1,11%	1,11%	0,00		
2025	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,01%	1,01%	0,00		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z zacięciem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniem (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE)	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	
symbol													
Formuła	$(1a) : (24 + (1c) / 1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$(21) = (20a)$	$(21) = (20b)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - (2a) - (7a) / (1)$	$(22) = (20a)$	$(22) = (20b)$					
Wykonanie 2010	10,42%	10,42%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK	TAK	3 029 162,66	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5,75%	5,75%	10,30%	TAK	TAK	9,03%	TAK	TAK	TAK	3 135 256,33	0,00	544 500,00	
Plan 3 kw. 2012	4,24%	4,24%	15,89%	TAK	TAK	9,61%	TAK	TAK	TAK	3 355 500,00	0,00	1 815 100,00	
2013	8,56%	6,80%	13,82%	NIE	NIE	13,82%	NIE	NIE	NIE	3 776 390,00	0,00	1 955 500,00	
2014	11,81%	6,18%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK	TAK	3 850 000,00	0,00	1 870 000,00	
2015	13,51%	8,20%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK	TAK	3 927 000,00	0,00	1 743 500,00	
2016	15,19%	11,29%	6,78%	TAK	TAK	6,78%	TAK	TAK	TAK	4 005 540,00	0,00	2 648 000,00	
2017	17,09%	13,50%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK	TAK	4 085 650,00	0,00	1 815 000,00	
2018	18,48%	15,26%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK	TAK	4 167 363,82	0,00	700 000,00	
2019	20,18%	16,92%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK	TAK	4 250 711,00	0,00	0,00	
2020	21,83%	18,58%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK	TAK	4 335 725,00	0,00	0,00	
2021	23,43%	20,16%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK	TAK	4 422 439,00	0,00	0,00	
2022	24,99%	21,81%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK	TAK	4 510 888,00	0,00	0,00	
2023	26,49%	23,42%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK	TAK	4 601 106,00	0,00	0,00	
2024	27,96%	24,97%	1,11%	TAK	TAK	1,11%	TAK	TAK	TAK	4 693 128,00	0,00	0,00	
2025	29,40%	26,48%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK	TAK	4 786 991,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:	
			od spoz	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 612 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 731 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 176 730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 913 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 913 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 763 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 678 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Gorecki