

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		1a	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
			1aue	1a1		1c	1due
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	[1a] + [1b]						
Wykonanie 2010	27 050 886,82	26 594 698,08	0,00	0,00	466 188,74	10 858,00	0,00
Wykonanie 2011	28 169 099,09	27 361 590,59	95 834,31	95 834,31	807 508,50	55 036,00	558 536,00
Plan 3 kw. 2012	32 367 620,24	29 750 243,24	344 757,17	344 757,17	2 617 377,00	255 000,00	2 080 276,00
2013	32 311 441,00	32 084 441,00	14 400,00	12 240,00	227 000,00	100 000,00	127 000,00
2014	34 040 000,00	33 940 000,00	10 900,00	9 285,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2015	35 397 600,00	35 297 600,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	36 809 504,00	36 709 504,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	38 377 884,00	38 277 884,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	39 805 000,00	39 705 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	41 394 000,00	41 294 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	43 044 927,00	42 944 927,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	44 762 724,00	44 662 724,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	46 549 233,00	46 449 233,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	48 407 202,00	48 307 202,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	50 339 491,00	50 239 491,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	52 349 070,00	52 249 070,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem [10]+[24]	z tego:										w tym:	
		Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:					Wydutki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					w tym:								
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	2d							
symbol	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	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	109 034,31	0,00	564 153,24	561 253,24	4 525 747,31	1 086 435,21	0,00
Plan 3 kw. 2012	33 037 214,24	28 634 014,10	27 884 014,10	0,00	0,00	0,00	363 100,63	308 635,54	750 000,00	740 000,00	4 403 200,14	1 407 802,00	993 862,00
2013	33 403 441,00	29 422 941,00	28 712 941,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	12 240,00	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	10 900,00	9 265,00	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	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	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	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	300 000,00	300 000,00	5 443 015,00	0,00	0,00
2019	39 588 275,90	33 042 000,00	32 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 546 275,90	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	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	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	120 000,00	120 000,00	10 502 200,00	0,00	0,00
2023	47 907 202,00	35 564 249,00	35 494 249,00	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	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	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 zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
					4.1	4.1a		4.2	4.2a			11	11a		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[2a]	[4.1]+[4.2]+[9]+[11]												
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	5 074 405,15	0,00	0,00	163 712,81	0,00	4 910 693,34	669 594,00	0,00	0,00				
2013	-1 092 000,00	2 661 500,00	4 914 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 230,76	1 092 000,00	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	1 805 724,10	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:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		18	18a	19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła								(13)/11	(13)-(14)/11	(7a)-(7b)-(12a)/11	(7a)-(7b)-(12a)-(2d)- (7a)/11		
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%	7,38%	7,38%	0,00	
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%	10,30%	9,03%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 404 812,15	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	3 822 230,76	0,00	0,00	16 589 916,44	0,00	0,00	51,34%	51,34%	14,00%	14,00%	0,00	
2014	1 612 230,76	1 612 230,76	0,00	0,00	14 977 685,68	0,00	0,00	44,00%	44,00%	5,68%	5,68%	0,00	
2015	1 731 480,76	1 731 480,76	0,00	0,00	13 246 204,92	0,00	0,00	37,42%	37,42%	5,80%	5,80%	0,00	
2016	2 176 730,82	2 176 730,82	0,00	0,00	11 069 474,10	0,00	0,00	30,07%	30,07%	6,78%	6,78%	0,00	
2017	1 913 750,00	1 913 750,00	0,00	0,00	9 155 724,10	0,00	0,00	23,86%	23,86%	5,77%	5,77%	0,00	
2018	1 913 750,00	1 913 750,00	0,00	0,00	7 241 974,10	0,00	0,00	18,19%	18,19%	5,56%	5,56%	0,00	
2019	1 805 724,10	1 805 724,10	0,00	0,00	5 436 250,00	0,00	0,00	13,13%	13,13%	4,97%	4,97%	0,00	
2020	1 678 750,00	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	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	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	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	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	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			
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydaki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydaki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
symbol														
Formuła	$(10a) \cdot (24 - (1e)) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2e) + (15)) / (1)$	$(21) \cdot (20a)$	$(21) \cdot (20b)$	$((7a) + (7b) + (2e) + (15)) \cdot (20) / (7a) / (1)$	$(22) \cdot (20a)$	$(22) \cdot (20b)$					
Wykonanie 2010	10,42%	10,42%	10,42%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK	12 833 744,79	3 029 162,68	0,00		0,00
Wykonanie 2011	5,75%	5,75%	5,75%	10,30%	TAK	TAK	9,03%	TAK	TAK	14 263 000,82	3 135 256,33	0,00		544 500,00
Plan 3 kw. 2012	4,24%	4,24%	4,24%	15,89%	TAK	TAK	9,61%	TAK	TAK	15 692 061,62	3 355 500,00	0,00		1 815 100,00
2013	8,55%	6,80%	6,80%	14,00%	NIE	NIE	14,00%	NIE	NIE	17 165 847,00	3 790 790,00	14 400,00		1 955 500,00
2014	11,81%	6,18%	6,18%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK	17 490 000,00	3 850 000,00	10 900,00		1 870 000,00
2015	13,51%	8,20%	8,20%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK	17 839 800,00	3 927 000,00	0,00		1 743 500,00
2016	15,19%	11,29%	11,29%	6,78%	TAK	TAK	6,78%	TAK	TAK	18 196 596,00	4 005 540,00	0,00		2 648 000,00
2017	17,09%	13,50%	13,50%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK	18 560 527,00	4 085 650,00	0,00		1 815 000,00
2018	18,48%	15,26%	15,26%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK	18 931 738,00	4 167 363,82	0,00		700 000,00
2019	20,18%	16,92%	16,92%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK	19 310 373,00	4 250 711,00	0,00		0,00
2020	21,83%	18,58%	18,58%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK	19 696 580,00	4 335 725,00	0,00		0,00
2021	23,43%	20,16%	20,16%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK	20 090 512,00	4 422 439,00	0,00		0,00
2022	24,99%	21,81%	21,81%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK	20 492 322,00	4 510 888,00	0,00		0,00
2023	26,49%	23,42%	23,42%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK	20 902 169,00	4 601 106,00	0,00		0,00
2024	27,96%	24,97%	24,97%	1,11%	TAK	TAK	1,11%	TAK	TAK	21 320 212,00	4 693 128,00	0,00		0,00
2025	29,40%	26,48%	26,48%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK	21 746 616,00	4 786 991,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związanego ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym:
				17a	17c	17d	17e1	17e2		
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
Wykonanie 2011	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
2013	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
2015	1 731 480,76	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
2017	1 913 750,00	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
2019	1 805 724,10	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
2021	1 128 750,00	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
2023	500 000,00	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
2025	500 000,00	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 Górecki