

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i provisiony od: pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		z tego:			w tym:					w tym:			w tym:										
		w tym:			z UE*					z UE*			z UE*					z UE*					
		z UE*			z UE*					z UE*			z UE*					z UE*					
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	486 412,00	35 000,00	199 180,00	32 317 348,91	27 064 748,91	26 474 748,91	0,00	0,00	0,00	125 966,48	590 000,00									
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	0,00	109 034,31	561 253,24									
2012	32 269 327,24	29 651 950,24	344 757,17	2 617 377,00	255 000,00	2 080 276,00	32 381 921,24	27 991 721,10	27 341 721,10	0,00	0,00	0,00	363 100,63	640 000,00									
2013	31 042 699,10	30 992 699,10	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	28 750 468,34	25 480 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00									
2014	31 391 796,26	31 341 796,26	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	29 129 565,50	25 850 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00									
2015	32 283 160,25	32 233 160,25	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	30 230 429,49	26 360 000,00	26 010 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00									
2016	33 411 320,86	33 361 320,86	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	31 413 340,04	26 830 200,00	26 530 200,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00									
2017	34 578 967,09	34 528 967,09	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	32 743 223,75	27 250 804,00	27 060 804,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00									
2018	35 787 480,94	35 737 480,94	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	34 062 480,94	27 742 020,08	27 602 020,08	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00									
2019	37 038 292,77	36 988 292,77	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	36 063 292,77	28 254 050,48	28 154 050,48	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00									
2020	38 332 883,02	38 282 883,02	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	37 732 883,02	28 782 141,69	28 717 141,69	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00									
2021	39 672 783,93	39 622 783,93	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	39 072 783,93	29 331 484,52	29 291 484,52	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00									
2022	41 059 581,37	41 009 581,37	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	40 459 581,37	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:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[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	4 390 200,14	1 407 802,00	-112 594,00	1 660 229,14	4 517 406,15	163 712,81	0,00	0,00	0,00	4 353 693,34	112 594,00
2013	3 270 468,34	0,00	2 292 230,76	5 512 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 279 565,50	0,00	2 262 230,76	5 491 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 870 429,49	0,00	2 052 730,76	5 873 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 583 140,04	0,00	1 997 980,82	6 531 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 492 419,75	0,00	1 835 743,34	7 278 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 320 460,86	0,00	1 725 000,00	7 995 460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 809 232,29	0,00	975 000,00	8 734 232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 950 741,33	0,00	600 000,00	9 500 741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 741 299,41	0,00	600 000,00	10 291 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 562 267,16	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)		
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
												6.	6.1.
Lp													
Formuła	[6.1]+[6.2]												
Wykonanie 2009	1 427 772,00	1 427 772,00		0,00	7 904 300,00	0,00	0,00	26,91%	26,91%	5,65%		5,65%	
Wykonanie 2010	1 645 165,38	1 645 165,38		0,00	13 018 395,62	0,00	0,00	48,11%	42,27%	7,38%		7,38%	
Plan 3 kw. 2011	1 981 830,76	1 981 830,76		0,00	17 135 767,86	37 050,00	0,00	61,53%	58,54%	9,16%		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	0,00	53,22%	50,33%	10,30%		9,03%	
2012	4 404 812,15	4 404 812,15	2 034 731,39	0,00	14 940 916,44	37 050,00	0,00	46,30%	46,30%	15,63%		9,33%	
2013	2 292 230,76	2 292 230,76	0,00	0,00	12 648 685,68	0,00	0,00	40,75%	40,75%	8,93%		8,93%	
2014	2 262 230,76	2 262 230,76	0,00	0,00	10 386 454,92	0,00	0,00	33,09%	33,09%	8,32%		8,32%	
2015	2 052 730,76	2 052 730,76	0,00	0,00	8 333 724,16	0,00	0,00	25,81%	25,81%	7,44%		7,44%	
2016	1 997 980,82	1 997 980,82	0,00	0,00	6 335 743,34	0,00	0,00	18,96%	18,96%	6,88%		6,88%	
2017	1 835 743,34	1 835 743,34	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	13,01%	13,01%	5,86%		5,86%	
2018	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	2 775 000,00	0,00	0,00	7,75%	7,75%	5,21%		5,21%	
2019	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	2,90%		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%	1,73%		1,73%	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	1,61%		1,61%	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,51%		1,51%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		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	585 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,75%	5,75%	10,30%	TAK	10,30%	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%	5,94%	15,63%	NIE	9,33%	NIE	15 672 161,62	3 944 500,00	0,00	1 815 100,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,84%	17,92%	8,93%	NIE	8,93%	NIE	15 635 790,00	3 303 000,00	0,00	1 104 000,00	2 292 230,76	0,00	0,00
2014	0,00	8,34%	17,65%	8,32%	TAK	8,32%	TAK	15 635 790,00	3 303 000,00	0,00	1 963 000,00	2 262 230,76	0,00	0,00
2015	0,00	13,84%	18,35%	7,44%	TAK	7,44%	TAK	15 792 147,90	3 336 030,00	0,00	2 300 000,00	2 052 730,76	0,00	0,00
2016	0,00	17,97%	19,70%	6,88%	TAK	6,88%	TAK	15 950 069,38	3 369 390,30	0,00	2 000 000,00	1 997 980,82	0,00	0,00
2017	0,00	18,57%	21,19%	5,86%	TAK	5,86%	TAK	16 109 570,07	3 403 084,20	0,00	2 000 000,00	1 835 743,34	0,00	0,00
2018	0,00	19,75%	22,48%	5,21%	TAK	5,21%	TAK	16 270 665,77	3 437 115,04	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	21,12%	23,72%	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	22,46%	24,92%	1,73%	TAK	1,73%	TAK	16 597 706,15	3 506 201,05	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	23,71%	26,07%	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	24,90%	27,19%	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