

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:			
	Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonta		
		1.1.	w tym:		1.2.	w tym:		1.2.1.	1.2.2.	2.		2.1.	2.1.1.				z tego:	
			1.1.1.	1.1.2.		1.2.1.	1.2.2.										2.1.1.1.	2.1.1.2.
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.					
Formula	{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	240 167,48	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	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	570 000,00					
1) 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	561 253,24					
2012	32 654 842,45	29 962 465,45	369 757,17	2 692 377,00	255 000,00	2 055 276,00	33 681 258,45	29 441 058,31	28 691 058,31	0,00	0,00	388 100,63	740 000,00					
2013	32 733 041,00	32 633 041,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	33 783 041,00	29 802 541,00	29 092 541,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00					
2014	34 040 000,00	33 940 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	32 427 769,24	30 020 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00					
2015	35 397 600,00	35 297 600,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	33 666 119,24	30 614 000,00	30 294 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00					
2016	36 809 504,00	36 709 504,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	34 632 773,18	31 219 880,00	30 899 880,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00					
2017	38 377 884,00	38 277 884,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	36 464 134,00	31 817 877,00	31 517 877,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00					
2018	39 805 000,00	39 705 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	37 891 250,00	32 448 235,00	32 148 235,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00					
2019	41 394 000,00	41 294 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	39 230 249,90	33 042 000,00	32 792 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00					
2020	43 044 927,00	42 944 927,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	41 409 381,00	33 647 023,00	33 447 023,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00					
2021	44 762 724,00	44 662 724,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	43 633 974,00	34 275 964,00	34 115 964,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00					
2022	46 549 233,00	46 449 233,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	45 420 483,00	34 918 283,00	34 798 283,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00					
2023	48 407 202,00	48 307 202,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	47 907 202,00	35 564 249,00	35 484 249,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00					
2024	50 339 491,00	50 239 491,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	49 839 491,00	36 264 134,00	36 204 134,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00					
2025	52 349 070,00	52 249 070,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	51 849 070,00	36 958 216,00	36 928 216,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00					

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu		Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.	3.	4.			5.	5.1.	5.1.1.					5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	9 216 667,69	1 273 236,65	-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	2 607 841,98	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						
1) 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	4 240 200,14	1 394 502,00	-1 026 416,00	521 407,14	5 431 228,15	163 712,81	0,00	0,00	0,00	5 267 515,34	1 026 416,00						
2013	3 980 500,00	206 500,00	-1 050 000,00	2 830 500,00	4 872 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 230,76	1 050 000,00						
2014	2 407 769,24	0,00	1 612 230,76	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	3 052 119,24	0,00	1 731 480,76	4 683 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	3 412 893,18	0,00	2 176 730,82	5 489 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	4 646 257,00	0,00	1 913 750,00	6 460 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	5 443 015,00	0,00	1 913 750,00	7 256 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	6 188 249,90	0,00	2 163 750,10	8 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	7 762 358,00	0,00	1 635 546,00	9 297 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	9 358 010,00	0,00	1 128 750,00	10 386 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	10 502 200,00	0,00	1 128 750,00	11 530 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	12 322 953,00	0,00	500 000,00	12 722 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	13 575 357,00	0,00	500 000,00	13 975 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	14 890 654,00	0,00	500 000,00	15 290 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 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)				7.	7.1.	8.	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)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
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%	5,65%	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%	7,38%	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%	9,16%	9,16%			
1) Wykonanie 2011	2 341 186,76	2 341 186,76	359 356,00	0,00	14 982 035,25	37 050,00	814 826,39	53,22%	50,33%	10,30%	9,03%			
2012	4 404 812,15	4 404 812,15	2 034 731,39	0,00	15 654 738,44	37 050,00	0,00	48,55%	48,55%	15,76%	9,52%			
2013	3 822 230,76	3 822 230,76	0,00	0,00	16 904 738,44	0,00	0,00	51,64%	51,64%	13,82%	13,82%			
2014	1 612 230,76	1 612 230,76	0,00	0,00	15 292 507,68	0,00	0,00	44,93%	44,93%	5,68%	5,68%			
2015	1 731 480,76	1 731 480,76	0,00	0,00	15 292 507,68	0,00	0,00	36,31%	38,31%	5,80%	5,80%			
2016	2 176 730,82	2 176 730,82	0,00	0,00	13 551 026,92	0,00	0,00	30,93%	30,93%	6,78%	6,78%			
2017	1 913 750,00	1 913 750,00	0,00	0,00	11 384 296,10	0,00	0,00	24,68%	24,68%	5,77%	5,77%			
2018	1 913 750,00	1 913 750,00	0,00	0,00	9 470 546,10	0,00	0,00	18,98%	18,98%	5,56%	5,56%			
2019	2 163 750,10	2 163 750,10	0,00	0,00	7 556 796,10	0,00	0,00	13,03%	13,03%	5,83%	5,83%			
2020	1 635 546,00	1 635 546,00	0,00	0,00	5 393 046,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	4,26%	4,26%			
2021	1 128 750,00	1 128 750,00	0,00	0,00	3 757 500,00	0,00	0,00	5,87%	5,87%	2,88%	2,88%			
2022	1 128 750,00	1 128 750,00	0,00	0,00	2 628 750,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	2,68%	2,68%			
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	1,22%	1,22%			
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	1,11%	1,11%			
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,01%	1,01%			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po wykonaniu budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Wykonanie 2009	0,00	11,59%	11,59%	11,59%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	10,42%	10,42%	10,42%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,16%	1,16%	1,16%	9,16%	TAK	NIE	9,16%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	5,75%	5,75%	5,75%	10,30%	TAK	NIE	9,03%	TAK	NIE	
2012	0,00	7,72%	9,25%	2,38%	15,76%	NIE	NIE	9,52%	TAK	NIE	
2013	0,00	4,65%	6,18%	8,95%	13,82%	NIE	NIE	13,82%	NIE	NIE	
2014	0,00	4,16%	5,69%	11,81%	5,68%	NIE	TAK	5,68%	NIE	TAK	
2015	0,00	7,71%	7,71%	13,51%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK	
2016	0,00	11,42%	11,42%	15,19%	6,78%	TAK	TAK	6,78%	TAK	TAK	
2017	0,00	13,50%	13,50%	17,09%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK	
2018	0,00	15,26%	15,26%	18,48%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK	
2019	0,00	16,92%	16,92%	20,18%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK	
2020	0,00	18,58%	18,58%	21,83%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	
2021	0,00	20,16%	20,16%	23,43%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK	
2022	0,00	21,81%	21,81%	24,99%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK	
2023	0,00	23,42%	23,42%	26,49%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK	
2024	0,00	24,97%	24,97%	27,96%	1,11%	TAK	TAK	1,11%	TAK	TAK	
2025	0,00	26,48%	26,48%	29,40%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 f. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17.		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	12 058 582,79	3 088 042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	12 833 744,79	3 029 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	14 829 213,70	3 413 900,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	14 263 000,82	3 135 256,33	0,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	
2012	16 165 834,04	3 460 500,00	0,00	1 677 100,00	0,00	0,00	0,00	
2013	17 143 847,00	3 771 390,00	0,00	1 955 500,00	0,00	0,00	0,00	
2014	17 490 000,00	3 850 000,00	0,00	1 870 000,00	1 612 230,76	0,00	0,00	
2015	17 839 800,00	3 927 000,00	0,00	1 743 500,00	1 731 480,76	0,00	0,00	
2016	18 196 596,00	4 005 540,00	0,00	2 648 000,00	2 176 730,82	0,00	0,00	
2017	18 560 527,00	4 085 650,00	0,00	1 815 000,00	1 913 750,00	0,00	0,00	
2018	18 931 738,00	4 167 363,82	0,00	700 000,00	1 913 750,00	0,00	0,00	
2019	19 310 373,00	4 250 711,00	0,00	0,00	2 163 750,10	0,00	0,00	
2020	19 696 580,00	4 335 725,00	0,00	0,00	1 635 546,00	0,00	0,00	
2021	20 090 512,00	4 422 439,00	0,00	0,00	1 128 750,00	0,00	0,00	
2022	20 482 322,00	4 510 886,00	0,00	0,00	1 128 750,00	0,00	0,00	
2023	20 902 169,00	4 601 106,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024	21 320 212,00	4 693 126,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2025	21 746 616,00	4 786 991,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	

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

SKARBNIK GMINY  
Bogdan Górecki