

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1.		z tego:		z tego:		z tego:				w tym:					
	Dochody ogółem	1.1.	1.1.1.	1.2.	w tym:		Wydania bieżące- (bez odsetek i provisioni od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169a upf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydania bieżące na obsługę długu				
					1.2.1.								2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.
					dechydy bieżące majątkowe	z sprzedaży majątku										
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[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		
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	25 797 366,50	25 233 233,26	0,00	0,00	109 034,31	564 153,24	561 253,24		
2012	33 794 938,27	30 205 430,95	376 986,67	3 589 507,32	355 000,00	2 852 406,32	33 844 938,27	29 599 738,13	28 639 738,13	0,00	0,00	432 760,63	760 000,00	750 000,00		
2013	32 733 041,00	32 506 041,00	0,00	227 000,00	100 000,00	0,00	33 783 041,00	29 802 541,00	29 092 541,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	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	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	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	31 219 890,00	30 899 890,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	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	300 000,00		
2019	41 394 000,00	41 294 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	39 859 869,90	33 042 000,00	32 792 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
2020	43 044 927,00	42 944 927,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	41 716 177,00	33 647 023,00	33 447 023,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	34 275 984,00	34 115 984,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	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	35 584 249,00	35 494 249,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	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	36 828 216,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu [1.1] - [2]	Przychody budżetu [5.1] + [5.2] + [5.3]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.1] - [2.1.1]	5	5.1	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2.		2.2.1.							5.1.1.			5.2.					5.2.1.	
	2.2.1.	2.2.2.	2.2.1.1.	2.2.1.2.						5.1.1.1.	5.1.1.2.		5.2.1.1.	5.2.1.2.				5.3.1.	
Lp					3.	4.													
Formuła					[1.1] - [2]	[1.1.1] - [2.1.1]													
Wykonanie 2009	9 218 667,69	1 273 238,65			-3 209 996,14	3 305 850,29		5 214 866,96	461 236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 650,50	0,00	0,00	0,00	3 209 996,14	
Wykonanie 2010	8 615 086,42	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	0,00	6 759 261,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 099 203,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 314 826,39	0,00	0,00	0,00	2 154 034,72	
2012	4 245 200,14	1 394 502,00			-50 000,00	605 682,82		4 454 812,15	163 712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 099,34	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2013	3 980 500,00	206 500,00			-1 050 000,00	2 703 500,00		4 872 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 230,76	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 857 869,90	0,00			1 494 130,70	8 252 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 069 154,00	0,00			1 328 750,00	9 297 904,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 890 854,00	0,00			500 000,00	15 290 854,00		0,00	0,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
		6.1.	6.2.	7.	7.1.							
Lp	6.	6.1.	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	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	0,00	37 050,00	61,53%	58,54%	9,16%	9,16%		
1) Wykonanie 2011	2 341 186,76	2 341 186,76	359 356,00	14 992 035,25	37 050,00	37 050,00	53,22%	50,33%	10,30%	9,03%		
2012	4 404 812,15	4 404 812,15	2 034 731,39	14 678 322,44	37 050,00	37 050,00	44,03%	44,03%	15,25%	9,23%		
2013	3 822 230,76	3 822 230,76	0,00	15 928 322,44	0,00	0,00	48,66%	48,66%	13,82%	13,82%		
2014	1 612 230,76	1 612 230,76	0,00	14 316 091,68	0,00	0,00	42,06%	42,06%	5,68%	5,68%		
2015	1 731 480,76	1 731 480,76	0,00	12 584 610,92	0,00	0,00	35,55%	35,55%	5,80%	5,80%		
2016	2 176 730,82	2 176 730,82	0,00	10 407 880,10	0,00	0,00	28,27%	28,27%	6,78%	6,78%		
2017	1 913 750,00	1 913 750,00	0,00	8 494 130,10	0,00	0,00	22,13%	22,13%	5,77%	5,77%		
2018	1 913 750,00	1 913 750,00	0,00	6 560 380,10	0,00	0,00	16,53%	16,53%	5,56%	5,56%		
2019	1 494 130,10	1 494 130,10	0,00	5 086 250,00	0,00	0,00	12,29%	12,29%	4,21%	4,21%		
2020	1 328 750,00	1 328 750,00	0,00	3 757 500,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	3,55%	3,55%		
2021	1 128 750,00	1 128 750,00	0,00	2 628 750,00	0,00	0,00	5,87%	5,87%	2,86%	2,86%		
2022	1 128 750,00	1 128 750,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	2,68%	2,68%		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,07%	2,07%	1,22%	1,22%		
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	1,11%	1,11%		
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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

		wskaźniki z art. 243 up									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanych przez jednostki budżetowe w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Dobrostan)/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 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
Wykonanie 2009	0,00	11,59%	11,59%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK		
Wykonanie 2010	0,00	10,42%	10,42%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,16%	1,16%	9,16%	TAK	NIE	9,16%	TAK	NIE		
1) Wykonanie 2011	0,00	5,75%	5,75%	10,30%	TAK	NIE	9,03%	TAK	NIE		
2012	0,00	7,72%	2,84%	15,25%	NIE	NIE	9,23%	NIE	TAK		
2013	0,00	4,81%	8,55%	13,82%	NIE	NIE	13,82%	NIE	NIE		
2014	0,00	4,19%	11,81%	5,68%	NIE	TAK	5,68%	NIE	TAK		
2015	0,00	7,74%	13,51%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK		
2016	0,00	11,29%	15,19%	6,78%	TAK	TAK	6,78%	TAK	TAK		
2017	0,00	13,50%	17,09%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK		
2018	0,00	15,26%	18,48%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK		
2019	0,00	16,92%	20,18%	4,21%	TAK	TAK	4,21%	TAK	TAK		
2020	0,00	18,58%	21,83%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK		
2021	0,00	20,16%	23,43%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK		
2022	0,00	21,81%	24,99%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK		
2023	0,00	23,42%	26,49%	1,22%	TAK	TAK	1,22%	TAK	TAK		
2024	0,00	24,97%	27,96%	1,11%	TAK	TAK	1,11%	TAK	TAK		
2025	0,00	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 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.5.		
Formuła	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.5.	17.	17.1.
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	16 213 789,04	3 474 600,00	0,00	1 677 100,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 143 847,00	3 776 390,00	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	17 639 800,00	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	1 494 130,10	0,00	0,00
2020	19 696 580,00	4 335 725,00	0,00	0,00	1 328 750,00	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	20 492 322,00	4 510 888,00	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	4 693 128,00	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

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

SKALBNA GMINA  
Bogdan Górecki