

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:					Wydutki bieżące razem	z tego:				Wydutki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		1.	1.1.	z tego:				2.	2.1.	2.1.1.	z tego:								
				1.1.1.	1.2.	z tego:					2.1.1.1.	2.1.1.2.		2.1.2.					
						1.1.1.1.									1.1.1.2.	1.1.1.3.			
																	1.1.1.1.1.		
Lp	Formuła	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.1.	1.2.1.2.	1.2.1.3.	1.2.1.1.1.	1.2.1.1.2.	1.2.1.1.3.	1.2.1.2.	1.2.2.	1.2.2.1.					
Wykonanie 2009	29 373 989,89	26 671 168,63	0,00	2 702 821,26	0,00	98 215,00	2 173 278,14	0,00	32 583 986,03	23 365 318,34	23 125 160,86	0,00	0,00	0,00	232 957,48				
Wykonanie 2010	27 060 886,82	26 594 698,08	0,00	466 188,74	0,00	10 858,00	0,00	0,00	32 401 922,52	23 786 856,10	23 429 209,86	0,00	0,00	0,00	351 496,24				
Plan 3 kw. 2011	27 849 797,91	27 353 385,91	112 740,00	495 412,00	112 740,00	35 000,00	199 180,00	0,00	32 317 348,91	27 064 748,91	26 474 748,91	0,00	0,00	0,00	570 000,00				
Przewidywane wykonanie 2011	28 704 653,11	27 847 605,11	112 740,00	857 048,00	112 740,00	35 000,00	558 536,00	0,00	32 436 953,11	27 410 853,11	26 820 853,11	0,00	0,00	0,00	570 000,00				
2012	29 324 731,00	29 069 731,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	30 297 405,00	27 105 004,86	26 455 004,86	0,00	0,00	0,00	570 000,00				
2013	32 261 643,04	30 175 311,04	0,00	2 086 332,00	0,00	35 000,00	2 051 332,00	0,00	28 088 080,28	25 480 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00				
2014	31 295 622,23	31 261 622,23	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	29 204 391,47	25 850 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00				
2015	32 268 160,25	32 233 160,25	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	30 052 100,73	26 360 000,00	26 010 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00				
2016	33 396 320,86	33 361 320,86	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	31 206 697,04	26 830 200,00	26 530 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00				
2017	34 563 967,09	34 528 967,09	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	32 600 610,09	27 250 804,00	27 060 804,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				
2018	35 772 480,94	35 737 480,94	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	33 809 123,94	27 742 020,08	27 602 020,08	0,00	0,00	0,00	190 000,00				
2019	37 023 292,77	36 988 292,77	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	36 048 292,77	28 254 060,48	28 154 060,48	0,00	0,00	0,00	140 000,00				
2020	38 317 883,02	38 282 883,02	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	37 717 883,02	28 782 141,69	28 717 141,69	0,00	0,00	0,00	100 000,00				
2021	39 657 783,93	39 622 783,93	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	39 057 783,93	29 331 484,52	29 291 484,52	0,00	0,00	0,00	65 000,00				
2022	41 044 581,37	41 009 581,37	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	40 444 581,37	29 897 314,21	29 877 314,21	0,00	0,00	0,00	40 000,00				
															20 000,00				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o świadczeniach publicznych

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	g.		9a.	10.	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)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
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%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 341 186,76	2 341 186,76	359 356,00	0,00	16 400 516,86	37 050,00	831 427,00	57,14%	54,24%	10,14%	8,89%	
2012	2 370 080,76	2 370 080,76	0,00	0,00	17 373 190,86	37 050,00	0,00	59,24%	59,24%	10,26%	10,26%	
2013	4 173 562,76	4 173 562,76	2 051 332,00	0,00	13 199 628,10	0,00	0,00	40,91%	40,91%	14,42%	8,07%	
2014	2 092 230,76	2 092 230,76	0,00	0,00	11 107 397,34	0,00	0,00	35,49%	35,49%	7,80%	7,80%	
2015	2 216 059,52	2 216 059,52	0,00	0,00	8 891 337,82	0,00	0,00	27,55%	27,55%	7,95%	7,95%	
2016	2 189 623,82	2 189 623,82	0,00	0,00	6 701 714,00	0,00	0,00	20,07%	20,07%	7,45%	7,45%	
2017	1 963 357,00	1 963 357,00	0,00	0,00	4 738 357,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	6,23%	6,23%	
2018	1 963 357,00	1 963 357,00	0,00	0,00	2 775 000,00	0,00	0,00	7,76%	7,76%	5,88%	5,88%	
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%	1,74%	1,74%	
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	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 wygrządzenia 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	16.	17.	17.1.
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	3 086 042,46	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	3 029 182,68	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	1,64%	1,64%	10,14%	TAK	8,89%	TAK	14 907 807,88	3 463 900,00	0,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,72%	7,57%	10,26%	NIE	10,26%	NIE	15 635 790,00	3 303 000,00	0,00	1 625 500,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,38%	14,66%	14,42%	NIE	8,07%	NIE	15 635 790,00	3 303 000,00	0,00	1 070 000,00	4 173 562,76	0,00	0,00
2014	0,00	7,80%	17,40%	7,80%	TAK	7,80%	TAK	15 635 790,00	3 303 000,00	0,00	1 963 000,00	2 092 230,76	0,00	0,00
2015	0,00	13,21%	18,31%	7,95%	TAK	7,95%	TAK	15 792 147,90	3 336 030,00	0,00	2 300 000,00	2 216 059,52	0,00	0,00
2016	0,00	16,79%	19,66%	7,45%	TAK	7,45%	TAK	15 950 069,38	3 369 390,30	0,00	2 000 000,00	2 189 623,82	0,00	0,00
2017	0,00	18,46%	21,16%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	16 109 570,07	3 403 084,20	0,00	2 000 000,00	1 963 357,00	0,00	0,00
2018	0,00	19,71%	22,45%	5,88%	TAK	5,88%	TAK	16 270 665,77	3 437 115,04	0,00	0,00	1 963 357,00	0,00	0,00
2019	0,00	21,09%	23,69%	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	22,43%	24,89%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	16 597 705,15	3 505 201,05	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	23,68%	26,04%	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	24,87%	27,16%	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