

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	22 238 187,57	19 434 001,23	2 804 186,34	528 323,75	16 117 199,22	7 392 466,06	1 999 567,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	23 412 792,07	21 277 102,90	2 135 689,17	476 618,00	17 447 639,48	8 098 028,66	1 955 996,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	26 621 768,82	21 479 597,82	5 142 171,00	519 128,00	19 535 159,28	9 018 900,30	2 200 980,28	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	23 516 372,25	22 048 534,95	1 467 837,30	323 398,00	20 585 190,71	8 899 514,91	2 036 783,84	0,00	0,00	0,00
2011	32 761 321,05	23 024 064,05	9 737 257,00	512 084,00	21 500 474,16	9 483 588,26	2 248 105,00	0,00	0,00	1 651 542,00
2012	23 143 902,00	22 400 000,00	743 902,00	515 000,00	19 490 000,00	9 585 000,00	2 254 905,00	0,00	0,00	942 162,40
2013	24 739 512,00	23 520 000,00	1 219 512,00	515 000,00	19 600 000,00	9 872 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	888 962,40
2014	24 653 911,00	23 597 000,00	1 056 911,00	0,00	20 100 000,00	10 168 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	420 656,80
2015	24 778 000,00	24 778 000,00	0,00	0,00	20 700 000,00	10 473 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 017 000,00	26 017 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00	10 787 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 318 000,00	27 318 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00	11 110 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 684 000,00	28 684 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00	11 443 000,00	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 118 000,00	30 118 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00	11 786 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 624 000,00	31 624 000,00	0,00	0,00	23 900 000,00	12 139 000,00	2 937 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 205 000,00	33 205 000,00	0,00	0,00	24 600 000,00	12 503 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 865 000,00	34 865 000,00	0,00	0,00	25 300 000,00	12 878 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	6 120 988,35	531 702,81	0,00	0,00	6 652 691,16	1 076 449,12	906 800,22	169 648,90	
Wykonanie 2009	5 965 152,59	533 323,24	0,00	0,00	6 498 475,83	1 006 608,62	818 613,36	187 995,26	
Plan 3 kw. 2010	7 086 609,54	921 968,18	921 968,18	0,00	8 008 577,72	1 104 108,72	910 108,72	194 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	2 931 181,54	921 968,18	0,00	0,00	3 853 149,72	1 067 752,78	910 108,72	157 644,06	
2011	11 260 846,89	460 311,42	0,00	0,00	11 721 158,31	2 181 172,31	1 781 172,31	400 000,00	
2012	3 653 902,00	0,00	0,00	0,00	3 653 902,00	1 979 456,00	1 439 456,00	540 000,00	
2013	5 139 512,00	0,00	0,00	0,00	5 139 512,00	1 906 956,00	1 436 956,00	470 000,00	
2014	4 553 911,00	0,00	0,00	0,00	4 553 911,00	1 407 152,00	1 007 152,00	400 000,00	
2015	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	4 078 000,00	1 106 152,00	756 152,00	350 000,00	
2016	4 717 000,00	0,00	0,00	0,00	4 717 000,00	1 198 384,00	888 384,00	310 000,00	
2017	5 418 000,00	0,00	0,00	0,00	5 418 000,00	1 221 636,00	951 636,00	270 000,00	
2018	6 184 000,00	0,00	0,00	0,00	6 184 000,00	1 285 624,00	1 065 624,00	220 000,00	
2019	6 918 000,00	0,00	0,00	0,00	6 918 000,00	1 235 624,00	1 075 624,00	160 000,00	
2020	7 724 000,00	0,00	0,00	0,00	7 724 000,00	1 184 640,00	1 074 640,00	110 000,00	
2021	8 605 000,00	0,00	0,00	0,00	8 605 000,00	620 000,00	570 000,00	50 000,00	
2022	9 565 000,00	0,00	0,00	0,00	9 565 000,00	620 000,00	590 000,00	30 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	5 576 242,04	6 762 918,80	0,00	1 720 000,00	533 323,24
Wykonanie 2009	0,00	5 491 867,21	4 919 079,03	0,00	349 180,00	921 968,18
Plan 3 kw. 2010	0,00	6 904 469,00	13 540 429,00	4 065 330,00	6 635 960,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 785 396,94	8 528 136,55	2 984 866,57	6 203 051,03	460 311,42
2011	0,00	9 539 986,00	13 466 986,00	569 446,00	3 927 000,00	0,00
2012	0,00	1 674 446,00	1 674 446,00	1 305 820,00	0,00	0,00
2013	0,00	3 232 556,00	3 232 556,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 146 759,00	3 146 759,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 971 848,00	2 971 848,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 518 616,00	3 518 616,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 196 364,00	4 196 364,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 898 376,00	4 898 376,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5 682 376,00	5 682 376,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	6 539 360,00	6 539 360,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	7 985 000,00	7 985 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	8 945 000,00	8 945 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	4 001 950,66	0,00	0,00	0,00	4,84%	0,00%	4,84%	16,53%	TAK
Wykonanie 2009	3 452 608,00	0,00	0,00	0,00	4,30%	0,00%	4,30%	17,59%	TAK
Plan 3 kw. 2010	9 178 459,28	0,00	0,00	0,00	4,15%	0,00%	4,15%	8,53%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	8 745 550,31	483 091,03	0,00	0,00	4,54%	0,00%	4,54%	6,93%	TAK
2011	10 855 624,00	0,00	483 091,03	0,00	6,66%	14,22%	6,66%	4,99%	TAK
2012	9 416 168,00	0,00	0,00	0,00	8,55%	10,37%	8,55%	12,47%	TAK
2013	7 979 212,00	0,00	0,00	0,00	7,71%	8,66%	7,71%	16,03%	TAK
2014	6 972 060,00	0,00	0,00	0,00	5,71%	11,16%	5,71%	12,56%	TAK
2015	6 215 908,00	0,00	0,00	0,00	4,46%	13,69%	4,46%	15,05%	TAK
2016	5 327 524,00	0,00	0,00	0,00	4,61%	14,55%	4,61%	16,94%	TAK
2017	4 375 888,00	0,00	0,00	0,00	4,47%	14,85%	4,47%	18,84%	TAK
2018	3 310 264,00	0,00	0,00	0,00	4,48%	16,94%	4,48%	20,79%	TAK
2019	2 234 640,00	0,00	0,00	0,00	4,10%	18,86%	4,10%	22,44%	TAK
2020	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	20,69%	3,75%	24,08%	TAK
2021	590 000,00	0,00	0,00	0,00	1,87%	22,44%	1,87%	25,76%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%	24,09%	1,78%	27,35%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	4,84%	18,00%	16 286 848,12	23 049 766,92	-811 579,35	3 147 153,11	2 251 702,81	906 800,22
Wykonanie 2009	4,30%	14,75%	17 635 634,74	22 554 713,77	858 078,30	3 641 468,16	882 503,24	818 613,36
Plan 3 kw. 2010	4,15%	34,48%	19 729 159,28	33 269 588,28	-6 647 819,46	1 750 438,54	7 557 928,18	910 108,72
Przewidywane wykonanie 2010	4,54%	35,13%	20 742 834,77	29 270 971,32	-5 754 599,07	1 305 700,18	7 125 019,21	910 108,72
2011	5,18%	33,14%	21 900 474,16	35 367 460,16	-2 606 139,11	1 123 589,89	4 387 311,42	1 781 172,31
2012	8,55%	40,69%	20 030 000,00	21 704 446,00	1 439 456,00	2 370 000,00	0,00	1 439 456,00
2013	7,71%	32,25%	20 070 000,00	23 302 556,00	1 436 956,00	3 450 000,00	0,00	1 436 956,00
2014	5,71%	28,28%	20 500 000,00	23 646 759,00	1 007 152,00	3 097 000,00	0,00	1 007 152,00
2015	4,46%	25,09%	21 050 000,00	24 021 848,00	756 152,00	3 728 000,00	0,00	756 152,00
2016	4,61%	20,48%	21 610 000,00	25 128 616,00	888 384,00	4 407 000,00	0,00	888 384,00
2017	4,47%	16,02%	22 170 000,00	26 366 364,00	951 636,00	5 148 000,00	0,00	951 636,00
2018	4,48%	11,54%	22 720 000,00	27 618 376,00	1 065 624,00	5 964 000,00	0,00	1 065 624,00
2019	4,10%	7,42%	23 360 000,00	29 042 376,00	1 075 624,00	6 758 000,00	0,00	1 075 624,00
2020	3,75%	3,67%	24 010 000,00	30 549 360,00	1 074 640,00	7 614 000,00	0,00	1 074 640,00
2021	1,87%	1,78%	24 650 000,00	32 635 000,00	570 000,00	8 555 000,00	0,00	570 000,00
2022	1,78%	0,00%	25 330 000,00	34 275 000,00	590 000,00	9 535 000,00	0,00	590 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Dorota Koropka