

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowilj od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegająca wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Urfp/169surfp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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.	2.1.1.1.1.	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	23 412 792,07	21 277 102,90	111 975,69	2 135 689,17	476 618,00	1 163 034,71	22 554 713,77	17 635 634,74	17 447 639,48	0,00	0,00	0,00	187 995,26	187 995,26
Wykonanie 2010	23 516 372,25	22 048 534,95	125 838,74	1 467 837,30	323 398,00	0,00	29 270 971,32	20 742 834,77	20 585 190,71	0,00	0,00	0,00	157 644,06	157 644,06
Plan 3 kw. 2011	32 832 059,05	23 094 802,05	1 538 817,62	9 737 257,00	512 084,00	2 875 041,00	35 438 198,16	21 971 212,16	21 571 212,16	0,00	0,00	1 403 810,50	400 000,00	400 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	31 195 429,56	22 858 971,56	631 407,39	8 336 458,00	51 184,00	1 692 089,00	34 053 650,04	21 959 064,04	21 530 540,04	0,00	0,00	1 415 542,00	428 524,00	415 260,00
2012	26 662 287,88	23 345 022,88	1 115 142,69	3 317 265,00	12 084,00	2 933 302,00	25 730 291,00	21 367 959,00	20 827 959,00	0,00	0,00	942 163,00	540 000,00	540 000,00
2013	24 717 512,00	23 498 000,00	755 350,00	1 219 512,00	457 317,00	762 195,00	22 882 041,01	22 140 000,00	21 610 000,00	0,00	0,00	888 963,00	530 000,00	530 000,00
2014	24 551 195,00	23 789 000,00	364 309,00	762 195,00	0,00	762 195,00	23 639 718,50	22 710 675,50	22 220 675,50	0,00	0,00	428 953,00	490 000,00	490 000,00
2015	24 199 152,00	24 199 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 348 340,00	23 348 340,00	22 908 340,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
2016	24 852 000,00	24 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 067 201,00	24 004 000,00	23 614 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
2017	25 597 000,00	25 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 057 496,50	24 663 000,00	24 323 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2018	26 365 000,00	26 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 871 508,50	25 362 000,00	25 052 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2019	27 156 000,00	27 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 447 939,00	26 079 000,00	25 804 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00
2020	27 971 000,00	27 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 163 056,00	26 813 000,00	26 578 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00
2021	28 810 000,00	28 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 874 680,00	27 571 000,00	27 376 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
2022	29 674 000,00	29 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 565 170,00	28 252 000,00	28 197 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
2023	30 565 000,00	30 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 365 000,00	29 056 000,00	29 043 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00

* 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:							
	Wydatki majątkowa	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
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	4 919 079,03	0,00	858 078,30	3 641 468,16	882 503,24	533 323,24	0,00	0,00	0,00	349 180,00	0,00		
Wykonanie 2010	8 528 136,55	1 819 461,74	-5 754 599,07	1 305 700,18	7 125 019,21	921 968,18	0,00	0,00	0,00	6 203 051,03	5 754 599,07		
Plan 3 kw. 2011	13 466 986,00	10 954,00	-2 606 139,11	1 123 589,89	4 387 311,42	460 311,42	0,00	0,00	0,00	3 927 000,00	2 606 139,11		
Przewidywane wykonanie 2011	12 094 586,00	0,00	-2 858 220,48	899 907,52	4 345 648,60	460 311,42	0,00	0,00	0,00	3 885 337,18	2 858 220,48		
2012	4 362 332,00	3 528 332,00	931 996,88	1 977 063,88	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	0,00		
2013	742 041,01	730 656,00	1 835 470,99	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	929 043,00	929 043,00	911 476,50	1 078 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	850 812,00	850 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	63 201,00	0,00	784 799,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	394 496,50	0,00	539 503,50	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	509 508,50	0,00	493 491,50	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	368 939,00	0,00	708 061,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	350 056,00	0,00	807 944,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	303 680,00	0,00	935 320,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	313 170,00	0,00	1 108 830,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	309 000,00	0,00	1 200 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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	818 613,36	818 613,36	0,00	0,00	3 452 608,00	0,00	0,00	14,75%	14,75%	4,30%	4,30%
Wykonanie 2010	910 108,72	910 108,72	0,00	0,00	8 745 550,31	0,00	483 091,03	37,19%	35,13%	4,54%	4,54%
Plan 3 kw. 2011	1 781 172,31	1 781 172,31	483 091,03	0,00	10 855 624,00	0,00	0,00	33,06%	33,06%	6,64%	5,17%
Przewidywane wykonanie 2011	1 487 428,12	1 487 428,12	216 614,84	0,00	11 107 705,37	0,00	655 680,88	35,61%	33,50%	6,10%	5,40%
2012	2 084 996,88	2 084 996,88	655 680,88	0,00	10 175 708,49	0,00	0,00	38,17%	38,17%	9,85%	7,39%
2013	1 835 470,99	1 835 470,99	0,00	0,00	8 340 237,50	0,00	0,00	33,74%	33,74%	9,57%	9,57%
2014	911 476,50	911 476,50	0,00	0,00	7 428 761,00	0,00	0,00	30,26%	30,26%	5,71%	5,71%
2015	850 812,00	850 812,00	0,00	0,00	6 577 949,00	0,00	0,00	27,18%	27,18%	5,33%	5,33%
2016	784 799,00	784 799,00	0,00	0,00	5 793 150,00	0,00	0,00	23,31%	23,31%	4,73%	4,73%
2017	539 503,50	539 503,50	0,00	0,00	5 253 646,50	0,00	0,00	20,52%	20,52%	3,44%	3,44%
2018	493 491,50	493 491,50	0,00	0,00	4 760 155,00	0,00	0,00	18,05%	18,05%	3,05%	3,05%
2019	708 061,00	708 061,00	0,00	0,00	4 052 094,00	0,00	0,00	14,92%	14,92%	3,62%	3,62%
2020	807 944,00	807 944,00	0,00	0,00	3 244 150,00	0,00	0,00	11,60%	11,60%	3,73%	3,73%
2021	935 320,00	935 320,00	0,00	0,00	2 308 830,00	0,00	0,00	8,01%	8,01%	3,92%	3,92%
2022	1 108 830,00	1 108 830,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	3,92%	3,92%
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,97%	3,97%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dm)/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	17,59%	17,59%	4,30%	TAK	4,30%	TAK	8 098 028,66	1 955 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,93%	6,93%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	8 899 514,91	2 036 783,84	0,00	2 984 866,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,98%	4,98%	6,64%	TAK	5,17%	TAK	9 585 872,26	2 217 005,00	1 651 542,00	569 446,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,05%	3,05%	6,10%	TAK	5,40%	TAK	9 271 574,75	2 098 641,88	1 415 542,00	258 492,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,83%	7,46%	9,85%	NIE	7,39%	TAK	9 913 253,00	2 356 229,00	942 163,00	2 018 987,00	931 996,88	0,00	0,00
2013	0,00	6,46%	7,34%	9,57%	NIE	9,57%	NIE	10 618 000,00	2 422 000,00	888 963,00	730 556,00	1 835 470,99	0,00	0,00
2014	0,00	6,59%	4,39%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	10 937 000,00	2 495 000,00	426 953,00	929 043,00	911 476,50	0,00	0,00
2015	0,00	6,40%	3,52%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	11 265 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	850 812,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,08%	3,41%	4,73%	TAK	4,73%	TAK	11 603 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	784 799,00	0,00	0,00
2017	0,00	3,77%	3,65%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	11 951 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	539 503,50	0,00	0,00
2018	0,00	3,53%	3,80%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	12 310 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	493 491,50	0,00	0,00
2019	0,00	3,62%	3,97%	3,62%	TAK	3,62%	TAK	12 679 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	708 061,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,81%	4,14%	3,73%	TAK	3,73%	TAK	13 059 000,00	2 979 000,00	0,00	0,00	807 944,00	0,00	0,00
2021	0,00	3,97%	4,30%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	13 451 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00	935 320,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,14%	4,79%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	13 855 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	1 108 830,00	0,00	0,00
2023	0,00	4,41%	4,94%	3,97%	TAK	3,97%	TAK	14 270 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZY RADY GMINY
Dorota Konopka