

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poreczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z sprzedaży majątku		środki z UE*				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
											z tytułu gwarancji i poreczeń	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp			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.]+[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	30 896 798,29	22 614 859,88	496 564,70	8 281 938,41	51 214,00	1 692 088,57	33 118 456,43	21 404 344,69	20 975 978,75	0,00	0,00	1 564 439,38	428 365,94	415 841,94	
2012	27 743 206,18	24 272 936,18	1 341 547,24	3 470 270,00	140 084,00	2 835 607,00	27 186 222,77	21 834 890,77	21 334 890,77	0,00	0,00	1 208 521,30	500 000,00	500 000,00	
2013	24 717 512,00	23 498 000,00	755 350,00	1 219 512,00	457 317,00	762 195,00	22 894 888,38	22 129 424,00	21 629 424,00	0,00	0,00	888 963,00	500 000,00	500 000,00	
2014	24 551 195,00	23 789 000,00	364 309,00	762 195,00	0,00	762 195,00	23 639 123,00	22 660 675,50	22 220 675,50	0,00	0,00	428 953,00	440 000,00	440 000,00	
2015	24 199 152,00	24 199 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 327 080,00	23 298 340,00	22 908 340,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	
2016	24 852 000,00	24 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 062 696,00	23 954 000,00	23 614 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	
2017	25 597 000,00	25 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 033 444,00	24 613 000,00	24 323 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
2018	26 365 000,00	26 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 847 456,00	25 312 000,00	25 052 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
2019	27 156 000,00	27 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 430 556,00	26 044 000,00	25 804 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
2020	27 971 000,00	27 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 159 456,00	26 778 000,00	26 578 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2021	28 810 000,00	28 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 830 000,00	27 536 000,00	27 376 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2022	29 674 000,00	29 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 554 000,00	28 297 000,00	28 197 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2023	30 565 000,00	30 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 765 000,00	29 083 000,00	29 043 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	

* 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 majątkowe	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 ustp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
		na pokrycie deficytu budżetu					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.	
Formula			[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	11 714 111,74 ✓	1 196 808,71 ✓	-2 221 658,14 ✓	1 210 515,19 ✓	4 345 648,60 ✓	460 311,42 ✓	0,00	0,00	0,00	3 885 337,18 ✓	2 221 658,14 ✓	
2012	5 351 332,00 ✓	3 319 332,00 ✓	556 983,41 ✓	2 438 045,41 ✓	1 547 437,47 ✓	636 562,34 ✓	0,00	0,00	0,00	910 875,13 ✓	0,00	
2013	765 464,38 ✓	730 556,00 ✓	1 822 623,62 ✓	1 368 576,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	978 447,50 ✓	929 043,00 ✓	912 072,00 ✓	1 128 324,50 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	28 740,00 ✓	0,00	872 072,00 ✓	900 812,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	108 696,00 ✓	0,00	789 304,00 ✓	898 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	420 444,00 ✓	0,00	563 556,00 ✓	984 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	535 456,00 ✓	0,00	517 544,00 ✓	1 053 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	386 556,00 ✓	0,00	725 444,00 ✓	1 112 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	381 456,00 ✓	0,00	811 544,00 ✓	1 193 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	294 000,00 ✓	0,00	980 000,00 ✓	1 274 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	257 000,00 ✓	0,00	1 120 000,00 ✓	1 377 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	682 000,00 ✓	0,00	800 000,00 ✓	1 482 000,00 ✓	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	33,08% ✓	33,08% ✓	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 ✓	35,95% ✓	33,83% ✓	6,15% ✓	5,46% ✓
2012	2 104 420,88 ✓	2 104 420,88 ✓	655 680,88 ✓	0,00	9 914 159,62 ✓	0,00	0,00	35,74% ✓	35,74% ✓	9,39% ✓	7,02% ✓
2013	1 822 623,62 ✓	1 822 623,62 ✓	0,00	0,00	8 091 536,00 ✓	0,00	0,00	32,74% ✓	32,74% ✓	9,40% ✓	9,40% ✓
2014	912 072,00 ✓	912 072,00 ✓	0,00	0,00	7 179 464,00 ✓	0,00	0,00	29,24% ✓	29,24% ✓	5,51% ✓	5,51% ✓
2015	872 072,00 ✓	872 072,00 ✓	0,00	0,00	6 307 392,00 ✓	0,00	0,00	26,06% ✓	26,06% ✓	5,22% ✓	5,22% ✓
2016	789 304,00 ✓	789 304,00 ✓	0,00	0,00	5 518 088,00 ✓	0,00	0,00	22,20% ✓	22,20% ✓	4,54% ✓	4,54% ✓
2017	563 556,00 ✓	563 556,00 ✓	0,00	0,00	4 954 532,00 ✓	0,00	0,00	19,36% ✓	19,36% ✓	3,33% ✓	3,33% ✓
2018	517 544,00 ✓	517 544,00 ✓	0,00	0,00	4 436 988,00 ✓	0,00	0,00	16,83% ✓	16,83% ✓	2,95% ✓	2,95% ✓
2019	725 444,00 ✓	725 444,00 ✓	0,00	0,00	3 711 544,00 ✓	0,00	0,00	13,67% ✓	13,67% ✓	3,56% ✓	3,56% ✓
2020	811 544,00 ✓	811 544,00 ✓	0,00	0,00	2 900 000,00 ✓	0,00	0,00	10,37% ✓	10,37% ✓	3,62% ✓	3,62% ✓
2021	980 000,00 ✓	980 000,00 ✓	0,00	0,00	1 920 000,00 ✓	0,00	0,00	6,66% ✓	6,66% ✓	3,96% ✓	3,96% ✓
2022	1 120 000,00 ✓	1 120 000,00 ✓	0,00	0,00	800 000,00 ✓	0,00	0,00	2,70% ✓	2,70% ✓	4,11% ✓	4,11% ✓
2023	800 000,00 ✓	800 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00% ✓	0,00% ✓	2,75% ✓	2,75% ✓

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+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 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 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%	✓ 6,54%	✓ TAK	✓ 5,17%	✓ TAK	9 565 872,26	✓ 2 217 005,00	✓ 1 651 542,00	✓ 569 446,00	✓ 0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,08%	✓ 4,08%	✓ 6,16%	✓ TAK	✓ 5,46%	✓ TAK	9 134 891,32	✓ 2 077 305,03	✓ 1 406 829,97	✓ 218 427,48	✓ 0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,83%	✓ 9,29%	✓ 9,39%	✓ TAK	✓ 7,02%	✓ TAK	9 906 565,00	✓ 2 411 442,00	✓ 942 163,00	✓ 2 018 987,00	✓ 556 983,41	✓ 0,00	0,00
2013	0,00	7,07%	✓ 7,39%	✓ 9,40%	✓ NIE ✓	✓ 9,40%	✓ NIE	10 618 000,00	✓ 2 422 000,00	✓ 888 963,00	✓ 730 556,00	✓ 1 822 623,62	✓ 0,00	0,00
2014	0,00	7,22%	✓ 4,60%	✓ 5,51%	✓ TAK	✓ 5,51%	✓ TAK	10 937 000,00	✓ 2 495 000,00	✓ 428 953,00	✓ 929 043,00	✓ 912 072,00	✓ 0,00	0,00
2015	0,00	7,09%	✓ 3,72%	✓ 5,22%	✓ TAK	✓ 5,22%	✓ TAK	11 265 000,00	✓ 2 570 000,00	✓ 0,00	0,00	872 072,00	✓ 0,00	0,00
2016	0,00	5,24%	✓ 3,61%	✓ 4,54%	✓ TAK	✓ 4,54%	✓ TAK	11 603 000,00	✓ 2 646 000,00	✓ 0,00	0,00	789 304,00	✓ 0,00	0,00
2017	0,00	3,98%	✓ 3,84%	✓ 3,33%	✓ TAK	✓ 3,33%	✓ TAK	11 951 000,00	✓ 2 726 000,00	✓ 0,00	0,00	563 556,00	✓ 0,00	0,00
2018	0,00	3,72%	✓ 3,99%	✓ 2,95%	✓ TAK	✓ 2,95%	✓ TAK	12 310 000,00	✓ 2 808 000,00	✓ 0,00	0,00	517 544,00	✓ 0,00	0,00
2019	0,00	3,81%	✓ 4,09%	✓ 3,56%	✓ TAK	✓ 3,56%	✓ TAK	12 679 000,00	✓ 2 892 000,00	✓ 0,00	0,00	725 444,00	✓ 0,00	0,00
2020	0,00	3,97%	✓ 4,27%	✓ 3,62%	✓ TAK	✓ 3,62%	✓ TAK	13 059 000,00	✓ 2 979 000,00	✓ 0,00	0,00	811 544,00	✓ 0,00	0,00
2021	0,00	4,12%	✓ 4,42%	✓ 3,96%	✓ TAK	✓ 3,96%	✓ TAK	13 451 000,00	✓ 3 068 000,00	✓ 0,00	0,00	980 000,00	✓ 0,00	0,00
2022	0,00	4,26%	✓ 4,64%	✓ 4,11%	✓ TAK	✓ 4,11%	✓ TAK	13 855 000,00	✓ 3 160 000,00	✓ 0,00	0,00	1 120 000,00	✓ 0,00	0,00
2023	0,00	4,44%	✓ 4,85%	✓ 2,75%	✓ TAK	✓ 2,75%	✓ TAK	14 270 000,00	✓ 3 255 000,00	✓ 0,00	0,00	800 000,00	✓ 0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Dorota Konopka