

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
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
1) 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	27 976 423,19	24 414 434,98	1 363 287,24	3 561 988,21	140 084,00	2 333 895,00	27 738 344,89	22 097 011,89	21 597 011,89	0,00	0,00	1 234 101,30	500 000,00	500 000,00
2013	26 711 632,00	24 100 000,00	701 915,00	2 611 632,00	0,00	1 311 632,00	26 781 632,00	21 572 206,00	20 982 206,00	0,00	0,00	1 109 182,40	590 000,00	590 000,00
2014	24 500 000,00	24 500 000,00	540 748,00	0,00	0,00	0,00	24 550 000,00	21 764 027,00	21 144 027,00	0,00	0,00	881 882,36	620 000,00	620 000,00
2015	27 314 050,00	24 100 000,00	0,00	3 214 050,00	0,00	3 214 050,00	25 709 565,00	23 235 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00
2016	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 649 696,00	23 649 696,00	23 109 696,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
2017	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 580 444,00	24 475 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00
2018	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650 456,00	25 120 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2019	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300 456,00	25 785 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00
2020	27 700 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 001 456,00	26 250 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2021	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 635 000,00	27 010 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2022	29 300 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 215 000,00	27 755 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
2023	30 100 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 946 250,00	28 508 000,00	28 318 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2024	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 332 662,27	29 361 000,00	29 251 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2025	31 900 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 530 000,00	30 251 000,00	30 181 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2026	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 430 000,00	31 141 000,00	31 096 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2027	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 380 000,00	32 020 400,00	31 999 400,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00

\* 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 ufp, 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		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		
1) 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	5 641 333,00	2 730 532,00	238 078,30	2 317 423,09	4 066 342,58	636 562,34	0,00	0,00	0,00	3 429 780,24	0,00		
2013	5 209 426,00	5 209 426,00	-70 000,00	2 527 794,00	2 068 678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 678,73	70 000,00		
2014	2 785 973,00	2 785 973,00	-50 000,00	2 735 973,00	1 160 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 072,00	50 000,00		
2015	2 474 565,00	2 474 565,00	1 604 485,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	1 150 304,00	1 150 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	105 444,00	0,00	919 556,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	530 456,00	0,00	549 544,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	515 456,00	0,00	599 544,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	751 456,00	0,00	698 544,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	625 000,00	0,00	865 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	460 000,00	0,00	1 085 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	438 250,00	0,00	1 153 750,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	971 662,27	0,00	667 337,73	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 279 000,00	0,00	370 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 289 000,00	0,00	370 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 359 600,00	0,00	320 000,00	1 679 600,00	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%
1) 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%	6,16%	5,46%
2012	4 304 420,88	4 304 420,88	655 680,88	0,00	10 233 064,73	0,00	321 413,00	36,58%	35,43%	17,17%	14,83%
2013	1 998 678,73	1 998 678,73	321 413,00	0,00	10 303 064,73	0,00	0,00	38,57%	38,57%	9,69%	8,49%
2014	1 110 072,00	1 110 072,00	0,00	0,00	10 353 064,73	0,00	0,00	42,26%	42,26%	7,06%	7,06%
2015	1 604 485,00	1 604 485,00	0,00	0,00	8 748 579,73	0,00	0,00	32,03%	32,03%	8,20%	8,20%
2016	1 150 304,00	1 150 304,00	0,00	0,00	7 598 275,73	0,00	0,00	30,64%	30,64%	6,82%	6,82%
2017	919 556,00	919 556,00	0,00	0,00	6 678 719,73	0,00	0,00	26,19%	26,19%	5,47%	5,47%
2018	549 544,00	549 544,00	0,00	0,00	6 129 175,73	0,00	0,00	23,39%	23,39%	3,70%	3,70%
2019	599 544,00	599 544,00	0,00	0,00	5 529 631,73	0,00	0,00	20,56%	20,56%	3,66%	3,66%
2020	698 544,00	698 544,00	0,00	0,00	4 831 087,73	0,00	0,00	17,44%	17,44%	3,79%	3,79%
2021	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	3 966 087,73	0,00	0,00	13,92%	13,92%	4,12%	4,12%
2022	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	2 881 087,73	0,00	0,00	9,83%	9,83%	4,57%	4,57%
2023	1 153 750,00	1 153 750,00	0,00	0,00	1 727 337,73	0,00	0,00	5,74%	5,74%	4,46%	4,46%
2024	667 337,73	667 337,73	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	3,42%	3,42%	2,51%	2,51%
2025	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	1,38%	1,38%
2026	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	1,27%	1,27%
2027	320 000,00	320 000,00	0,00	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

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	17,59%	17,59%	17,59%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,93%	6,93%	6,93%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,98%	4,98%	4,98%	6,64%	TAK	NIE	5,17%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	4,08%	4,08%	4,08%	6,16%	TAK	NIE	5,46%	TAK	NIE
2012	0,00	<b>9,83%</b>	9,53%	8,78%	17,17%	NIE	NIE	14,83%	NIE	NIE
2013	0,00	6,90%	<b>6,59%</b>	9,46%	9,69%	NIE	NIE	8,49%	NIE	NIE
2014	0,00	7,74%	<b>7,44%</b>	11,17%	7,06%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK
2015	0,00	9,80%	<b>9,80%</b>	3,17%	8,20%	TAK	TAK	8,20%	TAK	TAK
2016	0,00	7,93%	<b>7,93%</b>	4,64%	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK
2017	0,00	6,33%	<b>6,33%</b>	4,02%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK
2018	0,00	3,94%	<b>3,94%</b>	4,12%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK
2019	0,00	4,26%	<b>4,26%</b>	4,14%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
2020	0,00	4,09%	<b>4,09%</b>	5,23%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK
2021	0,00	4,50%	<b>4,50%</b>	5,23%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK
2022	0,00	4,87%	<b>4,87%</b>	5,27%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2023	0,00	5,24%	<b>5,24%</b>	5,29%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
2024	0,00	5,26%	<b>5,26%</b>	5,29%	2,51%	TAK	TAK	2,51%	TAK	TAK
2025	0,00	5,28%	<b>5,28%</b>	5,17%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK
2026	0,00	5,25%	<b>5,25%</b>	5,06%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK
2027	0,00	5,17%	<b>5,17%</b>	4,98%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	8 098 028,66	1 955 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 899 514,91	2 036 783,84	0,00	2 984 866,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 585 872,26	2 217 005,00	1 651 542,00	569 446,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	9 134 891,32	2 077 305,03	1 406 829,97	218 427,48	0,00	0,00	0,00
2012	9 857 676,00	2 431 142,00	1 240 465,30	1 734 187,00	238 078,30	0,00	0,00
2013	10 618 000,00	2 422 000,00	1 109 182,40	2 785 972,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 937 000,00	2 495 000,00	881 882,36	2 785 973,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 265 000,00	2 570 000,00	0,00	2 474 565,00	1 604 485,00	0,00	0,00
2016	11 603 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	1 150 304,00	0,00	0,00
2017	11 951 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	919 556,00	0,00	0,00
2018	12 310 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	549 544,00	0,00	0,00
2019	12 679 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	599 544,00	0,00	0,00
2020	13 059 000,00	2 979 000,00	0,00	0,00	698 544,00	0,00	0,00
2021	13 451 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00
2022	13 855 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00
2023	14 270 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	1 153 750,00	0,00	0,00
2024	14 700 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	667 337,73	0,00	0,00
2025	15 140 000,00	3 452 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2026	15 590 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00
2027	16 060 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
Dorota Konopka