

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 provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	Wydatki razem	z tego:					
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		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		
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	148 361,48	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	26 648 942,19	24 659 898,98	1 061 207,24	1 989 043,21	140 084,00	785 950,00	25 425 850,89	22 394 087,89	21 831 087,89	0,00	0,00	801 341,30	563 000,00	563 000,00	
2013	27 001 876,00	23 688 507,00	789 009,75	3 313 369,00	12 084,00	2 928 218,00	28 604 102,27	21 814 344,27	21 224 344,27	0,00	0,00	1 179 518,00	590 000,00	590 000,00	
2014	24 712 084,00	24 700 000,00	565 317,00	12 084,00	12 084,00	0,00	25 188 084,00	22 565 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	910 787,00	665 000,00	665 000,00	
2015	27 714 050,00	24 500 000,00	0,00	3 214 050,00	0,00	3 214 050,00	26 640 414,00	22 910 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	
2016	25 300 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 655 696,00	23 445 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	
2017	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 304 444,00	24 110 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	
2018	26 700 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950 456,00	24 770 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	
2019	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 610 456,00	25 520 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2020	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021 456,00	26 270 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	
2021	29 100 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 221 000,00	26 990 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	
2022	29 900 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 015 000,00	27 735 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	
2023	30 700 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 646 250,00	28 480 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
2024	31 600 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 530 000,00	29 310 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
2025	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 730 000,00	30 140 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2026	33 400 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 582 600,00	30 990 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2027	34 400 000,00	34 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 880 000,00	31 935 000,00	31 900 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	

* 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		
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	2 344 852,03	-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	3 031 763,00	385 352,00	1 223 091,30	2 265 811,09	874 929,58	636 562,34	0,00	0,00	0,00	238 367,24	0,00		
2013	6 789 758,00	5 661 123,00	-1 602 226,27	1 874 162,73	3 059 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 092,00	1 602 226,27		
2014	2 623 084,00	2 342 084,00	-476 000,00	2 135 000,00	1 160 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 072,00	476 000,00		
2015	3 730 414,00	3 274 565,00	1 073 636,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 210 696,00	0,00	644 304,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 194 444,00	0,00	695 556,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 180 456,00	0,00	749 544,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 090 456,00	0,00	889 544,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	751 456,00	0,00	1 278 544,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 231 000,00	0,00	879 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 280 000,00	0,00	885 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 166 250,00	0,00	1 053 750,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 220 000,00	0,00	1 070 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 590 000,00	0,00	770 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 592 600,00	0,00	817 400,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 945 000,00	0,00	520 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 spiacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	2 098 020,88	2 098 020,88	655 680,88	0,00	9 248 051,73	0,00	0,00	34,70%	34,70%	9,99%	7,53%
2013	1 456 865,73	1 456 865,73	0,00	0,00	10 850 278,00	0,00	0,00	40,18%	40,18%	7,58%	7,58%
2014	684 072,00	684 072,00	0,00	0,00	11 326 278,00	0,00	0,00	45,83%	45,83%	5,46%	5,46%
2015	1 073 636,00	1 073 636,00	0,00	0,00	10 252 642,00	0,00	0,00	36,99%	36,99%	6,44%	6,44%
2016	644 304,00	644 304,00	0,00	0,00	9 608 338,00	0,00	0,00	37,98%	37,98%	5,10%	5,10%
2017	695 556,00	695 556,00	0,00	0,00	8 912 782,00	0,00	0,00	34,28%	34,28%	5,02%	5,02%
2018	749 544,00	749 544,00	0,00	0,00	8 163 238,00	0,00	0,00	30,57%	30,57%	4,94%	4,94%
2019	889 544,00	889 544,00	0,00	0,00	7 273 694,00	0,00	0,00	26,45%	26,45%	5,13%	5,13%
2020	1 278 544,00	1 278 544,00	0,00	0,00	5 995 150,00	0,00	0,00	21,18%	21,18%	6,18%	6,18%
2021	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	5 116 150,00	0,00	0,00	17,58%	17,58%	4,36%	4,36%
2022	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	4 231 150,00	0,00	0,00	14,15%	14,15%	4,08%	4,08%
2023	1 053 750,00	1 053 750,00	0,00	0,00	3 177 400,00	0,00	0,00	10,35%	10,35%	4,34%	4,34%
2024	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	2 107 400,00	0,00	0,00	6,67%	6,67%	4,05%	4,05%
2025	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 337 400,00	0,00	0,00	4,12%	4,12%	2,80%	2,80%
2026	817 400,00	817 400,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	2,72%	2,72%
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,61%	1,61%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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	9,83%	9,53%	9,03%	9,99%	NIE	NIE	7,53%	TAK	TAK
2013	0,00	6,98%	6,68%	6,99%	7,58%	NIE	NIE	7,58%	NIE	NIE
2014	0,00	7,00%	6,70%	8,69%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK
2015	0,00	8,24%	8,24%	5,74%	6,44%	TAK	TAK	6,44%	TAK	TAK
2016	0,00	7,14%	7,14%	7,33%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK
2017	0,00	7,25%	7,25%	7,27%	5,02%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK
2018	0,00	6,78%	6,78%	7,23%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK
2019	0,00	7,28%	7,28%	7,20%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK
2020	0,00	7,23%	7,23%	7,17%	6,18%	TAK	TAK	6,18%	TAK	TAK
2021	0,00	7,20%	7,20%	7,25%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK
2022	0,00	7,21%	7,21%	7,24%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK
2023	0,00	7,22%	7,22%	7,23%	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK
2024	0,00	7,24%	7,24%	7,25%	4,05%	TAK	TAK	4,05%	TAK	TAK
2025	0,00	7,24%	7,24%	7,26%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK
2026	0,00	7,25%	7,25%	7,22%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK
2027	0,00	7,24%	7,24%	7,17%	1,81%	TAK	TAK	1,61%	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 upf.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf.			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	9 921 950,15	2 442 162,00	801 341,30	34 287,00	1 223 091,30	0,00	0,00
2013	9 561 312,00	2 336 723,00	1 179 518,00	2 721 786,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 937 000,00	2 495 000,00	910 787,00	2 342 084,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 265 000,00	2 570 000,00	0,00	3 274 565,00	1 073 636,00	0,00	0,00
2016	11 603 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	644 304,00	0,00	0,00
2017	11 951 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	695 556,00	0,00	0,00
2018	12 310 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	749 544,00	0,00	0,00
2019	12 679 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	889 544,00	0,00	0,00
2020	13 059 000,00	2 979 000,00	0,00	0,00	1 278 544,00	0,00	0,00
2021	13 451 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00
2022	13 855 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00
2023	14 270 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	1 053 750,00	0,00	0,00
2024	14 700 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00
2025	15 140 000,00	3 452 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00
2026	15 590 000,00	3 555 000,00	0,00	0,00	817 400,00	0,00	0,00
2027	16 060 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY GMINY
Dorota Konopka