

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym
	1.	w tym		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		1.1.	1.1.1					1.2.	1.2.1				
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	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1
Formula	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)					
Wykonanie 2009	11 897 571,40	11 607 015,70	0,00	290 555,70	0,00	0,00	11 958 029,46	10 640 629,41	0,00	0,00	0,00	36 982,71	36 981,71
Wykonanie 2010	12 358 005,16	12 125 605,39	0,00	232 399,77	12 950,00	0,00	14 257 177,73	11 644 099,38	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
Plan 3 kw. 2011	12 608 779,61	12 229 619,81	0,00	379 159,80	50 000,00	0,00	14 681 334,00	11 534 915,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
1) Wykonanie 2011	12 744 833,14	12 688 705,34	0,00	56 127,80	0,00	0,00	13 224 572,09	12 205 843,27	0,00	0,00	0,00	173 395,73	173 395,73
2012	13 197 204,61	12 684 186,61	0,00	513 018,00	100 000,00	273 018,00	16 238 024,41	12 672 427,41	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00
2013	14 736 121,00	14 281 621,00	0,00	454 500,00	50 000,00	0,00	15 142 353,20	12 005 127,13	0,00	0,00	0,00	302 296,00	302 296,00
2014	15 281 621,00	14 831 621,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	14 548 853,20	12 292 237,00	0,00	0,00	0,00	302 296,00	302 296,00
2015	15 372 261,66	14 892 261,66	0,00	480 000,00	0,00	0,00	14 184 428,86	12 357 170,50	0,00	0,00	0,00	302 296,00	302 296,00
2016	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978 826,24	12 543 149,70	0,00	0,00	0,00	355 067,00	355 067,00
2017	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 565 514,00	0,00	0,00	0,00	304 117,00	304 117,00
2018	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 531 353,00	0,00	0,00	0,00	250 004,00	250 004,00
2019	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 497 190,00	0,00	0,00	0,00	215 843,00	215 843,00
2020	14 758 243,81	14 758 243,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,81	13 686 397,00	0,00	0,00	0,00	181 680,00	181 680,00
2021	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 663 686,00	0,00	0,00	0,00	147 522,00	147 522,00
2022	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 634 573,00	0,00	0,00	0,00	124 810,00	124 810,00
2023	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 587 531,00	0,00	0,00	0,00	96 098,00	96 098,00
2024	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 587 531,00	0,00	0,00	0,00	48 656,00	48 656,00
2025	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982 891,84	13 558 875,00	0,00	0,00	0,00	22 945,00	22 945,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

Wyszczególnienie	z tego:													
	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne 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:			
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2					2.2.1	3		4	5	5.1.	5.1.1.
Lp	Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	1 317 400,05	0,00	-60 458,06	966 386,29	902 094,73	202 094,73	202 094,73	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
Wykonanie 2010	2 613 078,35	0,00	-1 859 172,57	481 506,01	2 550 876,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	2 179 876,00	0,00	0,00	2 179 876,00	
Plan 3 kw. 2011	3 146 419,00	0,00	-2 072 554,39	694 704,81	2 951 553,39	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	2 703 553,39	0,00	0,00	2 703 553,39	
1) Wykonanie 2011	1 018 728,82	0,00	-479 738,95	482 862,07	1 870 103,10	248 340,10	248 340,10	0,00	0,00	1 621 763,00	0,00	0,00	1 621 763,00	
2012	3 565 587,00	273 018,00	-3 040 819,80	11 759,20	4 171 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 669,08	0,00	0,00	4 171 669,08	3 040 819,80
2013	3 137 226,07	0,00	-406 232,20	2 276 493,87	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00	
2014	2 256 616,20	0,00	732 767,80	2 539 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 827 258,36	0,00	1 187 832,80	2 535 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 435 676,54	0,00	779 417,60	2 215 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 737 664,84	0,00	455 065,00	2 192 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 771 825,84	0,00	455 065,00	2 226 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 805 988,84	0,00	455 065,00	2 261 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	616 781,81	0,00	455 065,00	1 071 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	639 493,84	0,00	455 065,00	1 094 558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	668 205,84	0,00	455 065,00	1 123 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	715 647,84	0,00	455 065,00	1 170 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	741 358,84	0,00	455 065,00	1 196 423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	434 016,84	0,00	765 352,00	1 199 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		6.2	7	7.1	8	9	wskazniki z art. 169/170 sufp					
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:						Zadłużenie/dochód y ogółem - max ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10	9a	10a
6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a					
Formula		{6.1}+{6.2}													
Wykonanie 2009	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	0,00	11,40%	4,26%	11,40%	4,26%				
Wykonanie 2010	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	3 131 876,00	0,00	0,00	25,34%	3,73%	25,34%	3,73%				
Plan 3 kw. 2011	878 999,00	878 999,00	0,00	0,00	3 131 876,00	0,00	0,00	24,84%	7,84%	24,84%	7,84%				
1) Wykonanie 2011	878 999,00	878 999,00	0,00	0,00	3 874 540,00	0,00	0,00	30,40%	8,26%	30,40%	8,26%				
2012	1 130 849,28	1 130 849,28	0,00	0,00	6 599 558,00	0,00	273 018,00	50,77%	10,14%	48,70%	10,14%				
2013	562 767,80	562 767,80	0,00	0,00	7 105 890,20	0,00	0,00	48,22%	5,87%	48,22%	5,87%				
2014	732 767,80	732 767,80	0,00	0,00	6 373 122,40	0,00	0,00	41,70%	6,77%	41,70%	6,77%				
2015	1 187 832,80	1 187 832,80	0,00	0,00	5 185 289,60	0,00	0,00	33,73%	10,04%	33,73%	10,04%				
2016	779 417,60	779 417,60	0,00	0,00	4 405 872,00	0,00	0,00	29,85%	7,34%	29,85%	7,34%				
2017	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	3 950 807,00	0,00	0,00	26,77%	4,78%	26,77%	4,78%				
2018	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	3 495 742,00	0,00	0,00	23,69%	4,55%	23,69%	4,55%				
2019	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	3 040 677,00	0,00	0,00	20,60%	4,31%	20,60%	4,31%				
2020	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	2 585 612,00	0,00	0,00	17,52%	4,08%	17,52%	4,08%				
2021	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	2 130 547,00	0,00	0,00	14,44%	3,93%	14,44%	3,93%				
2022	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	1 675 482,00	0,00	0,00	11,35%	3,73%	11,35%	3,73%				
2023	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	1 220 417,00	0,00	0,00	8,27%	3,41%	8,27%	3,41%				
2024	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	765 352,00	0,00	0,00	5,19%	3,24%	5,19%	3,24%				
2025	765 352,00	765 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,32%	0,00%	5,32%				

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

		wskazniki z art. 243 upf									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę budżetową przychodów z tytułu działalności z art. 244 upf	12	12a.	12b.	13	13a.	13b.	14	14a.	14b.	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D-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 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf uwzględniając 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 upf po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 upf po uwzględnieniu wyłączeń	
LP	11.	12	12a.	12b.	13	13a.	13b.	14	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	8,12%	8,12%	8,12%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	4,00%	4,00%	4,00%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,91%	5,91%	5,91%	7,84%	TAK	NIE	7,84%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	3,79%	3,79%	3,79%	8,26%	TAK	NIE	8,26%	TAK	NIE	
2012	0,00	6,01%	5,30%	0,86%	10,14%	NIE	NIE	10,14%	NIE	NIE	
2013	0,00	3,59%	2,88%	15,75%	5,87%	NIE	NIE	5,87%	NIE	NIE	
2014	0,00	7,52%	6,81%	16,62%	6,77%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK	
2015	0,00	11,09%	11,09%	16,45%	10,04%	TAK	TAK	10,04%	TAK	TAK	
2016	0,00	16,30%	16,30%	15,01%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK	
2017	0,00	16,04%	16,04%	14,86%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK	
2018	0,00	15,45%	15,45%	15,09%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	
2019	0,00	14,99%	14,99%	15,32%	4,31%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK	
2020	0,00	15,09%	15,09%	7,26%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	
2021	0,00	12,56%	12,56%	7,42%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	
2022	0,00	10,00%	10,00%	7,61%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK	
2023	0,00	7,43%	7,43%	7,93%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK	
2024	0,00	7,65%	7,65%	8,11%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK	
2025	0,00	7,88%	7,88%	8,13%	5,32%	TAK	TAK	5,32%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17. Wartość przyjętych zobowiązań	
LP	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 228 159,42	1 542 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 834 726,92	1 614 102,92	111 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 632 003,62	1 605 531,33	80 000,00	1 570 643,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 632 003,62	1 521 433,00	80 000,00	963 643,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 632 003,62	1 521 433,00	200 000,00	1 649 770,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 625 759,00	1 521 433,00	0,00	1 770 843,34	0,00	0,00	0,00
2014	6 625 760,00	1 825 000,00	0,00	581 000,00	732 767,80	0,00	0,00
2015	6 625 760,00	1 900 000,00	0,00	1 065 000,00	1 187 832,80	0,00	0,00
2016	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 100 000,00	779 417,60	0,00	0,00
2017	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00
2018	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2019	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2020	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2021	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2022	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2023	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2024	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00
2025	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	765 352,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Stefanowski