

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez osetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	w tym:		
			1.1.1.	1.2.									1.2.1.	1.2.2.
Dochody ogółem			dochody bieżące	środkami z UE*	docho- dy majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*							
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	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	10 603 646,70	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	11 587 099,38	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	11 424 915,00	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	12 032 447,54	0,00	0,00	0,00	173 395,73	173 395,73
2012	13 268 415,66	12 849 790,66	0,00	416 625,00	100 000,00	273 018,00	15 307 235,46	12 849 615,46	12 641 615,46	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	11 702 831,13	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	11 989 941,00	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	12 002 103,50	0,00	0,00	0,00	355 067,00	355 067,00
2016	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 878 826,24	12 543 149,70	12 239 032,70	0,00	0,00	0,00	304 117,00	304 117,00
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	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	250 004,00	250 004,00
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	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	215 843,00	215 843,00
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	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	181 680,00	181 680,00
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	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	147 522,00	147 522,00
2021	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 663 685,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	124 810,00	124 810,00
2022	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 634 973,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	96 098,00	96 098,00
2023	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 567 531,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	48 656,00	48 656,00
2024	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 561 820,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	22 945,00	22 945,00
2025	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 992 891,84	13 558 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

* 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	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	w tym:	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 urp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	1 317 400,05	0,00	-60 458,08	966 386,29	902 094,73	202 094,73	202 094,73	0,00	700 000,00	700 000,00		
Wykonanie 2010	2 613 076,35	0,00	-1 899 172,57	481 506,01	2 550 876,00	371 000,00	371 000,00	0,00	2 179 876,00	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	2 703 553,39	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	1 621 763,00	990 764,00		
2012	3 457 620,00	176 625,00	-3 040 819,80	175,20	4 171 669,08	0,00	0,00	0,00	4 171 669,08	3 040 819,80		
2013	3 137 226,07	0,00	-406 232,20	2 275 493,87	969 000,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00		
2014	2 256 616,20	0,00	732 787,80	2 535 384,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2022	688 205,84	0,00	455 065,00	1 123 270,84	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		
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		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sulp											
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)								
				6.1.	6.1.1.								6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	§ 1.16.zj																			
Wykonanie 2009		470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	4,26%	4,26%						
Wykonanie 2010		404 000,00	0,00	0,00	0,00	3 131 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34%	25,34%	3,73%	3,73%						
Plan 3 kw. 2011		878 999,00	0,00	0,00	0,00	3 131 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	7,84%	7,84%						
1) Wykonanie 2011		878 999,00	0,00	0,00	0,00	3 874 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%	30,40%	8,26%	8,26%						
2012		1 130 849,28	0,00	0,00	0,00	6 915 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%	52,13%	10,09%	10,09%						
2013		562 767,80	0,00	0,00	0,00	7 105 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22%	48,22%	5,87%	5,87%						
2014		732 767,80	0,00	0,00	0,00	6 373 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70%	41,70%	6,77%	6,77%						
2015		1 187 832,80	0,00	0,00	0,00	5 185 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73%	33,73%	10,04%	10,04%						
2016		779 417,60	0,00	0,00	0,00	4 405 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85%	29,85%	7,34%	7,34%						
2017		455 065,00	0,00	0,00	0,00	3 960 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77%	26,77%	4,78%	4,78%						
2018		455 065,00	0,00	0,00	0,00	3 495 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	4,55%	4,55%						
2019		455 065,00	0,00	0,00	0,00	3 040 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60%	20,60%	4,31%	4,31%						
2020		455 065,00	0,00	0,00	0,00	2 585 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	4,08%	4,08%						
2021		455 065,00	0,00	0,00	0,00	2 130 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44%	14,44%	3,93%	3,93%						
2022		455 065,00	0,00	0,00	0,00	1 675 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	3,73%	3,73%						
2023		455 065,00	0,00	0,00	0,00	1 220 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	3,41%	3,41%						
2024		455 065,00	0,00	0,00	0,00	765 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19%	5,19%	3,24%	3,24%						
2025		765 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,32%	5,32%						

		wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Wykonanie 2009	0,00	8,12%	8,12%	8,12%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,00%	4,00%	4,00%	3,73%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,91%	5,91%	5,91%	7,84%	7,84%	TAK	NIE	7,84%	TAK	TAK	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,79%	3,79%	3,79%	8,26%	8,26%	TAK	NIE	8,26%	TAK	TAK	TAK	NIE
2012	0,00	6,01%	5,30%	5,30%	10,09%	10,09%	NIE	NIE	10,09%	NIE	NIE	NIE	NIE
2013	0,00	3,55%	2,85%	2,85%	15,79%	15,79%	NIE	NIE	15,79%	NIE	NIE	NIE	NIE
2014	0,00	7,49%	6,78%	6,78%	16,62%	16,62%	TAK	TAK	16,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	11,08%	11,06%	11,06%	16,49%	16,49%	TAK	TAK	16,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	16,30%	16,30%	16,30%	15,01%	15,01%	TAK	TAK	15,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	16,04%	16,04%	16,04%	14,86%	14,86%	TAK	TAK	14,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	15,45%	15,45%	15,45%	15,09%	15,09%	TAK	TAK	15,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	14,99%	14,99%	14,99%	15,32%	15,32%	TAK	TAK	15,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	15,09%	15,09%	15,09%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	7,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	12,56%	12,56%	12,56%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	7,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	0,00	10,00%	10,00%	10,00%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	7,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,00	7,43%	7,43%	7,43%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	7,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,00	7,65%	7,65%	7,65%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,00	7,88%	7,88%	7,88%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	8,13%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		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	363 643,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 252 519,96	1 521 433,00	0,00	1 643 770,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 625 759,00	1 521 433,00	200 000,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Stejański