

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					w tym:			
	1.	2.		3.		4.	5.	6.	7.		8.		
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.							1.2.2.	
Dochody ogółem	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatkami ogółem	Wydatkami bieżącymi razem	Wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uip/169uip	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsłanki i dyskonta
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.
Wykonanie 2009	29 373 989,89	26 671 168,63	0,00	2 702 821,26	98 215,00	2 173 278,14	32 583 986,03	23 365 318,34	23 125 160,86	0,00	0,00	240 157,48	232 957,48
Wykonanie 2010	27 060 886,82	26 594 698,08	0,00	466 188,74	10 858,00	0,00	32 401 922,52	23 786 856,10	23 429 209,86	0,00	0,00	357 646,24	351 496,24
Plan 3 kw. 2011	27 849 797,91	27 353 385,91	112 740,00	496 412,00	35 000,00	199 180,00	32 317 348,91	27 064 748,91	26 474 748,91	0,00	0,00	590 000,00	570 000,00
1) Wykonanie 2011	28 169 099,09	27 361 590,59	95 834,31	807 508,50	55 036,00	558 536,00	30 323 133,81	25 797 386,50	25 233 233,26	0,00	0,00	564 153,24	561 253,24
2012	32 466 453,24	29 774 076,24	369 757,17	2 692 377,00	255 000,00	2 055 276,00	33 622 869,24	29 242 669,10	28 492 669,10	0,00	0,00	750 000,00	740 000,00
2013	31 904 913,90	31 754 913,90	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	29 612 683,14	25 480 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2014	33 091 796,26	32 941 796,26	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	30 829 565,50	25 850 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2015	33 183 160,25	33 133 160,25	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	31 130 429,49	26 360 000,00	26 010 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2016	33 411 320,86	33 361 320,86	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	31 413 340,04	26 830 200,00	26 530 200,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2017	34 578 967,09	34 528 967,09	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	32 649 401,75	27 250 804,00	27 060 804,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2018	35 787 480,94	35 737 480,94	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	33 872 480,94	27 742 020,08	27 602 020,08	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2019	37 038 292,77	36 988 292,77	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	35 873 292,77	28 254 060,48	28 154 060,48	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2020	38 332 883,02	38 282 883,02	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	37 542 883,02	28 782 141,69	28 717 141,69	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2021	39 672 783,93	39 622 783,93	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	38 882 783,93	29 331 484,52	29 291 484,52	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2022	41 059 581,37	41 009 581,37	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	40 269 581,37	29 897 314,21	29 877 314,21	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ulp. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2.	2.2.1.					5.	5.1.	5.2.				5.2.1.	5.3.
		[1.] - [2.]												
Lp			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	9 218 667,69	1 273 238,65	-3 209 995,14	3 305 650,29	5 214 865,98	461 236,48	0,00	0,00	0,00	4 753 650,50	3 209 996,14			
Wykonanie 2010	6 615 066,42	1 778 297,00	-5 341 035,70	2 807 841,98	7 336 379,84	577 118,84	0,00	0,00	0,00	6 759 261,00	5 341 035,70			
Plan 3 kw. 2011	5 252 600,00	1 108 569,00	-4 467 551,00	288 637,00	6 449 381,76	360 178,76	0,00	0,00	0,00	6 099 203,00	4 467 551,00			
1) Wykonanie 2011	4 525 747,31	1 086 435,21	-2 154 034,72	1 564 204,09	4 665 005,15	350 178,76	0,00	0,00	0,00	4 314 826,39	2 154 034,72			
2012	4 380 200,14	1 382 802,00	-1 156 416,00	531 407,14	5 561 228,15	163 712,81	0,00	0,00	0,00	5 397 515,34	1 156 416,00			
2013	4 132 683,14	0,00	2 292 230,76	6 274 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	4 979 565,50	0,00	2 262 230,76	7 091 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	4 770 429,49	0,00	2 052 730,76	6 773 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	4 583 140,04	0,00	1 997 980,82	6 531 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	5 398 597,75	0,00	1 929 565,34	7 278 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	6 130 460,86	0,00	1 915 000,00	7 995 460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	7 619 232,29	0,00	1 165 000,00	8 734 232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	8 760 741,33	0,00	790 000,00	9 500 741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	9 551 299,41	0,00	790 000,00	10 291 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	10 372 267,16	0,00	790 000,00	11 112 267,16	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 sulp					
		Splaty 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 splat długu np. udzielane pożyczki)	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 splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1.1+6.2)										
Wykonanie 2009	1 427 772,00	1 427 772,00	0,00	0,00	7 904 300,00	0,00	0,00	26,91%	26,91%	5,65%	5,65%
Wykonanie 2010	1 645 165,38	1 645 165,38	0,00	0,00	13 018 395,62	0,00	1 579 261,00	48,11%	42,27%	7,38%	7,38%
Plan 3 kw. 2011	1 981 830,76	1 981 830,76	0,00	0,00	17 135 767,86	37 050,00	831 427,00	61,53%	58,54%	9,16%	9,16%
1) Wykonanie 2011	2 341 186,76	2 341 186,76	359 355,00	0,00	14 992 035,25	37 050,00	814 826,39	53,22%	50,33%	10,30%	9,03%
2012	4 404 812,15	4 404 812,15	2 034 731,39	0,00	15 984 738,44	37 050,00	0,00	49,23%	49,23%	15,85%	9,58%
2013	2 292 230,76	2 292 230,76	0,00	0,00	13 692 507,68	0,00	0,00	42,92%	42,92%	8,69%	8,69%
2014	2 262 230,76	2 262 230,76	0,00	0,00	11 430 276,92	0,00	0,00	34,54%	34,54%	7,89%	7,89%
2015	2 052 730,76	2 052 730,76	0,00	0,00	9 377 546,16	0,00	0,00	28,26%	28,26%	7,24%	7,24%
2016	1 997 980,82	1 997 980,82	0,00	0,00	7 379 565,34	0,00	0,00	22,09%	22,09%	6,88%	6,88%
2017	1 929 565,34	1 929 565,34	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	15,76%	15,76%	6,13%	6,13%
2018	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	3 535 000,00	0,00	0,00	9,88%	9,88%	5,74%	5,74%
2019	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	3,42%	3,42%
2020	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	4,12%	4,12%	2,23%	2,23%
2021	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	2,09%	2,09%
2022	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,97%	1,97%

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

		wskazniki z art. 243 upf													
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	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 (Db-Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)		Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po wyłączeniach)		Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po wyłączeniach) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.				
Wykonanie 2009	0,00	11,59%	11,59%	11,59%	11,59%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	10,42%	10,42%	10,42%	10,42%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	9,16%	TAK	NIE	9,16%	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	10,30%	TAK	NIE	10,30%	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE
2012	0,00	7,72%	7,72%	9,25%	2,42%	15,85%	NIE	NIE	15,85%	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
2013	0,00	4,67%	4,67%	6,19%	20,14%	8,69%	NIE	NIE	8,69%	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
2014	0,00	7,91%	7,91%	9,43%	21,88%	7,89%	TAK	TAK	7,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	14,81%	14,81%	14,81%	20,56%	7,24%	TAK	TAK	7,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	20,86%	20,86%	20,86%	19,70%	6,88%	TAK	TAK	6,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	20,71%	20,71%	20,71%	21,19%	6,13%	TAK	TAK	6,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	20,48%	20,48%	20,48%	22,48%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	21,12%	21,12%	21,12%	23,72%	3,42%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	22,46%	22,46%	22,46%	24,92%	2,23%	TAK	TAK	2,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	23,71%	23,71%	23,71%	26,07%	2,09%	TAK	TAK	2,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	0,00	24,90%	24,90%	24,90%	27,19%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych 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 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	15.4.				
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła									
Wykonanie 2009	12 056 582,79	3 088 042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	12 833 744,79	3 029 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 829 213,70	3 413 900,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	14 263 000,82	3 135 256,33	0,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	16 164 411,62	3 450 500,00	0,00	1 817 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 635 790,00	3 303 000,00	0,00	1 104 000,00	2 292 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 635 790,00	3 303 000,00	0,00	1 963 000,00	2 262 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 792 147,90	3 336 030,00	0,00	2 300 000,00	2 052 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 950 069,38	3 369 390,30	0,00	2 000 000,00	1 997 980,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 109 570,07	3 403 084,20	0,00	2 000 000,00	1 929 565,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 270 665,77	3 437 115,04	0,00	0,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 433 372,43	3 471 486,19	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 597 705,15	3 506 201,05	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 763 683,21	3 541 263,06	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 931 320,04	3 576 675,69	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK GMINY

B

Bogdan Górecki

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