

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:		
	1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych 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	w tym:			
		1.1.						2.1.1.1.						2.1.1.2.	2.1.2.
		1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.						
Formuła	[1.1]+[1.2]			[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]										
Wykonanie 2009	11 897 571,40	0,00	290 555,70	0,00	11 958 029,46	10 603 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36 992,71	0,00	0,00	36 981,71	
Wykonanie 2010	12 358 005,16	0,00	232 398,77	12 950,00	14 257 177,73	11 587 099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	
Plan 3 kw. 2011	12 608 779,61	0,00	379 159,80	50 000,00	14 661 334,00	11 534 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	12 744 833,14	0,00	56 127,80	0,00	13 224 572,09	12 032 447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	173 395,73	0,00	0,00	173 395,73	
2012	13 088 249,13	0,00	536 738,00	100 000,00	16 083 267,13	12 502 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2013	14 385 121,00	0,00	454 500,00	50 000,00	14 622 353,20	11 997 127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	294 296,00	0,00	0,00	294 296,00	
2014	14 922 321,00	0,00	290 700,00	0,00	14 189 553,20	12 284 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 296,00	0,00	0,00	294 296,00	
2015	15 047 061,66	0,00	154 800,00	0,00	13 859 228,66	12 349 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	347 067,00	0,00	0,00	347 067,00	
2016	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	13 978 826,24	12 535 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	296 117,00	0,00	0,00	290 117,00	
2017	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 557 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 004,00	0,00	0,00	242 004,00	
2018	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 523 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 843,00	0,00	0,00	207 843,00	
2019	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 489 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 660,00	0,00	0,00	173 660,00	
2020	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 678 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 522,00	0,00	0,00	139 522,00	
2021	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 655 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 810,00	0,00	0,00	116 810,00	
2022	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 626 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 098,00	0,00	0,00	88 098,00	
2023	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 587 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 656,00	0,00	0,00	48 656,00	
2024	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 945,00	0,00	0,00	22 945,00	
2025	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	13 992 891,84	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		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 urp. angażowane w buczenie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.			5.3.
			5.	[1.1] - [2.1]												
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	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	700 000,00					
Wykonanie 2010	2 613 078,35	0,00	-1 899 172,57	481 506,01	2 550 876,00	371 000,00	371 000,00	0,00	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	2 551 553,39	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	2 703 553,39	2 703 553,39					
Przewidywane 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	990 764,00					
2012	3 580 436,00	371 018,00	-2 995 018,00	48 660,00	4 171 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 669,08	2 995 018,00					
2013	2 625 226,07	0,00	-236 232,20	1 934 453,87	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	86 232,20					
2014	1 905 316,20	0,00	732 767,80	2 347 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	1 510 058,36	0,00	1 187 832,80	2 543 081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	1 443 676,54	0,00	779 417,60	2 223 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 745 664,84	0,00	455 065,00	2 200 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 779 825,84	0,00	455 065,00	2 234 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 813 988,84	0,00	455 065,00	2 269 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	624 781,84	0,00	455 065,00	1 079 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	647 493,84	0,00	455 065,00	1 102 558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	676 205,84	0,00	455 065,00	1 131 270,84	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					
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					
2025	434 016,84	0,00	755 352,00	1 199 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyczerpania ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyczerpania)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyczerpania)	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		6.1.	6.1.1.	6.2.		7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	10a.
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	(6.1)+(6.2)														
Wykonanie 2009	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	4,26%	4,26%				
Wykonanie 2010	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	3 131 876,00	0,00	0,00	25,34%	25,34%	3,73%	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%	24,84%	7,84%	7,84%				
Przewidywane wykonanie 2011	878 999,00	878 999,00	0,00	0,00	3 874 640,00	0,00	0,00	30,40%	30,40%	8,26%	8,26%				
2012	1 176 651,06	1 176 651,06	0,00	0,00	6 869 658,00	0,00	371 018,00	52,49%	49,65%	10,52%	10,52%				
2013	732 767,80	732 767,80	0,00	0,00	7 105 890,20	0,00	0,00	49,39%	49,39%	7,14%	7,14%				
2014	732 767,80	732 767,80	0,00	0,00	6 373 122,40	0,00	0,00	42,71%	42,71%	6,86%	6,86%				
2015	1 187 832,80	1 187 832,80	0,00	0,00	5 185 289,60	0,00	0,00	34,46%	34,46%	10,20%	10,20%				
2016	779 417,60	779 417,60	0,00	0,00	4 405 872,00	0,00	0,00	29,85%	29,85%	7,25%	7,25%				
2017	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	3 950 807,00	0,00	0,00	26,77%	26,77%	4,72%	4,72%				
2018	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	3 495 742,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	4,49%	4,49%				
2019	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	3 040 677,00	0,00	0,00	20,60%	20,60%	4,26%	4,26%				
2020	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	2 585 612,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	4,03%	4,03%				
2021	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	2 130 547,00	0,00	0,00	14,44%	14,44%	3,87%	3,87%				
2022	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	1 675 482,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	3,68%	3,68%				
2023	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	1 220 417,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	3,41%	3,41%				
2024	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	765 352,00	0,00	0,00	5,19%	5,19%	3,24%	3,24%				
2025	765 352,00	765 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,32%	5,32%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez ist. przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca co liczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym od samodzielnich publicznych ZOZ	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			16.
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wyregulowania 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 **		
Wykonanie 2009	0,00	8,12%	8,12%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	5 228 159,42	1 542 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	4,00%	4,00%	3,73%	TAK	3,73%	TAK	5 834 726,92	1 614 102,92	111 690,79	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,91%	5,91%	7,84%	TAK	7,84%	TAK	5 632 003,62	1 605 531,33	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,79%	3,79%	8,26%	TAK	8,26%	TAK	5 632 003,62	1 521 433,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	6,01%	1,14%	10,52%	NIE	10,52%	NIE	5 632 003,62	1 521 433,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3,68%	13,79%	7,14%	NIE	7,14%	NIE	5 625 759,00	1 521 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,95%	15,73%	6,88%	TAK	6,88%	TAK	6 625 760,00	1 825 000,00	0,00	0,00	732 767,80	0,00	
2015	0,00	10,22%	16,90%	10,20%	TAK	10,20%	TAK	6 625 760,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	
2016	0,00	15,47%	15,06%	7,25%	TAK	7,25%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2017	0,00	15,90%	14,91%	4,72%	TAK	4,72%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	
2018	0,00	15,62%	15,14%	4,49%	TAK	4,49%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	
2019	0,00	15,04%	15,37%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	
2020	0,00	15,14%	7,32%	4,03%	TAK	4,03%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	
2021	0,00	12,61%	7,47%	3,87%	TAK	3,87%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	
2022	0,00	10,05%	7,67%	3,68%	TAK	3,68%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	
2023	0,00	7,49%	7,93%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	
2024	0,00	7,69%	8,11%	3,24%	TAK	3,24%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	
2025	0,00	7,90%	8,13%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	765 352,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Stefański