

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	[1a]1[b]						
Wykonane 2010	12 358 005,16	12 125 605,39	0,00	0,00	232 399,77	12 950,00	0,00
Wykonane 2011	12 744 833,14	12 688 705,34	0,00	0,00	56 127,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	13 036 075,13	12 623 057,13	0,00	0,00	413 018,00	100 000,00	0,00
1) Wykonanie 2012	12 923 057,13	12 623 057,13	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2013	15 406 520,00	13 099 298,00	0,00	0,00	2 307 222,00	1 750 000,00	0,00
2014	16 279 355,00	15 929 355,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2015	15 969 279,00	15 569 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 758 243,81	14 758 243,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszaczenie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tego:						z tego:				w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/168sup	z tytułu gwarancji i poręczeń									na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]H[24]	[2]H[74]													
Wykonanie 2010	14 257 177,73	11 644 099,38	11 587 099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	2 613 078,35	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	13 224 572,09	12 205 843,27	12 032 447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 395,73	173 395,73	1 018 728,82	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	15 031 099,13	12 465 496,13	12 257 496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	3 565 597,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	15 963 876,93	12 465 496,13	12 257 496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	3 498 380,80	0,00	0,00		
2013	15 873 785,00	12 681 041,00	12 381 041,00	0,00	0,00	0,00	23 260,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 192 744,00	407 222,00	0,00		
2014	15 546 587,20	12 760 077,00	12 457 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 296,00	302 296,00	2 786 510,20	0,00	0,00		
2015	14 781 446,20	12 357 170,50	12 002 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 067,00	355 067,00	2 424 275,70	0,00	0,00		
2016	13 978 826,24	12 543 149,70	12 239 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 117,00	304 117,00	1 435 676,54	0,00	0,00		
2017	14 303 178,84	12 565 514,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 004,00	250 004,00	1 737 664,84	0,00	0,00		
2018	14 303 178,84	-2 531 353,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 843,00	215 843,00	1 771 825,84	0,00	0,00		
2019	14 303 178,84	12 487 190,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 680,00	181 680,00	1 805 988,84	0,00	0,00		
2020	14 303 178,81	13 686 387,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 522,00	147 522,00	616 781,81	0,00	0,00		
2021	14 303 178,84	13 663 685,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 810,00	124 810,00	639 493,84	0,00	0,00		
2022	14 303 178,84	13 634 973,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 098,00	96 098,00	668 205,84	0,00	0,00		
2023	14 303 178,84	13 587 531,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 656,00	48 656,00	715 647,84	0,00	0,00		
2024	14 303 178,84	13 561 820,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 945,00	22 945,00	741 358,84	0,00	0,00		
2025	13 761 659,04	13 558 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	202 984,04	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
				28	25	29	4.1	w tym:		4.2		4.2a	11	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					11e	5
Symbol	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11e	5a					
Wykonanie 2010	-1 899 172,57	481 506,01	2 179 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 876,00	2 179 876,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	-479 739,95	482 862,07	1 621 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 763,00	990 764,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	-2 995 018,00	157 561,00	4 171 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 669,08	2 995 018,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	-3 040 819,80	157 561,00	4 171 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 669,08	2 995 018,00	0,00	0,00				
2013	-467 265,00	418 257,00	1 200 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 032,90	467 265,00	0,00	0,00				
2014	732 767,80	3 169 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 187 832,80	3 612 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	779 417,50	2 215 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	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	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	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	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	455 065,00	1 094 556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	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	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	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	966 384,80	1 199 366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie		Informacja z art. 226 ust. 2									
Wskaźnik z art. 243 upf		Informacja z art. 226 ust. 2									
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w całym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf z wykonaniem za rok (N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń) oraz bez wyłączeń	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wygraczenia 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
20	20a	21	21a	22	22a	22b	22b	2a	2b	2e	10a
(1a)-(2a)/(1c)1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(2c)-(15)/(1)	[21]-<=20a]	(7a)+(7b)+(2c)-(15)-(2d)/(a1)1)	[22]-<=20a]	[22]<=20b]	[22]<=20b]				
Wykonanie 2010	4,00%	4,00%	TAK	3,73%	TAK	TAK	TAK	5 834 726,92	1 614 102,92	111 690,79	0,00
Wykonanie 2011	3,79%	3,79%	TAK	8,26%	TAK	TAK	TAK	5 632 003,62	1 521 433,00	60 000,00	363 643,00
Plan 3 kw. 2012	1,98%	1,98%	TAK	10,62%	TAK	TAK	TAK	6 191 229,26	1 659 587,00	200 000,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1,22%	1,22%	TAK	10,36%	TAK	TAK	TAK	6 191 229,26	1 659 587,00	0,00	1 515 000,00
2013	14,07%	3,26%	NIE	6,70%	NIE	NIE	NIE	6 503 173,00	1 521 433,00	200 000,00	1 457 751,00
2014	19,47%	6,61%	TAK	6,36%	TAK	TAK	TAK	5 625 759,00	1 521 433,00	0,00	1 000 000,00
2015	22,62%	11,84%	TAK	9,66%	TAK	TAK	TAK	5 625 759,00	1 521 433,00	0,00	1 000 000,00
2016	15,01%	18,72%	TAK	7,34%	TAK	TAK	TAK	6 100 000,00	1 521 433,00	0,00	1 000 000,00
2017	14,86%	19,03%	TAK	4,78%	TAK	TAK	TAK	6 100 000,00	1 521 433,00	0,00	1 000 000,00
2018	15,09%	17,50%	TAK	4,55%	TAK	TAK	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2019	15,32%	14,99%	TAK	4,31%	TAK	TAK	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2020	7,26%	15,09%	TAK	4,08%	TAK	TAK	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2021	7,42%	12,56%	TAK	3,53%	TAK	TAK	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2022	7,61%	10,00%	TAK	3,73%	TAK	TAK	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2023	7,93%	7,43%	TAK	3,41%	TAK	TAK	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2024	8,11%	7,65%	TAK	3,24%	TAK	TAK	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2025	8,13%	7,88%	TAK	6,85%	TAK	TAK	TAK	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z...				...ię zobowiązań przejętych od spoz	
			17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e1	17e2.1
Symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	w tym:	
Formuła									na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	732 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 187 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	779 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	996 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Stejski