

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				w ydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.					
	Dochoły ogółem,		dochoły bieżące			dochoły majątkowe		ze sprzedaży majątku			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
	1	1a	1b	1c		2	2a	2b	2c					2d	2e
Wykonanie 2008	22 463 872,16	19 638 583,85	2 825 288,31	28 454,00	16 011 486,55	7 586 689,05	2 067 289,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	
Wykonanie 2009	20 768 216,29	19 822 488,63	945 727,66	142 299,50	16 812 652,51	7 991 507,95	1 951 912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 657,70	
Plan 3 kw. 2010	36 164 792,47	27 230 261,31	8 934 531,16	60 000,00	19 358 168,00	9 250 691,54	2 049 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 318,83	
Przewidywane wykonanie 2010	27 886 314,66	20 794 834,50	7 091 480,16	60 000,00	19 342 016,00	9 185 390,71	2 049 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 225,77	
2011	44 674 015,71	24 249 192,74	20 424 822,97	600 000,00	20 109 457,54	9 546 347,35	2 179 718,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 686,93	
2012	27 930 765,66	22 930 765,66	5 000 000,00	300 000,00	17 750 000,00	9 250 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	20 234 900,00	20 184 900,00	50 000,00	50 000,00	17 850 000,00	9 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	21 691 700,00	21 641 700,00	50 000,00	50 000,00	17 950 000,00	9 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	20 597 790,00	20 547 790,00	50 000,00	50 000,00	18 050 000,00	9 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	20 404 193,00	20 404 193,00	0,00	0,00	18 150 000,00	9 450 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	20 450 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	18 350 000,00	9 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	18 550 000,00	9 550 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 550 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	18 750 000,00	9 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	18 950 000,00	9 650 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 650 000,00	20 650 000,00	0,00	0,00	19 150 000,00	9 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
Wykonanie 2008	6 452 385,61	213 434,72	0,00	0,00	0,00	6 665 820,33	3 663 195,98	3 458 222,65	204 973,33
Wykonanie 2009	3 955 563,78	506 724,26	0,00	0,00	0,00	4 462 288,04	2 560 338,65	2 431 963,60	128 375,05
Plan 3 kw. 2010	16 806 624,47	485 321,40	485 321,40	0,00	0,00	17 291 945,87	626 277,44	423 277,44	203 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	8 544 298,66	485 321,40	485 321,40	0,00	0,00	9 029 620,06	626 277,44	423 277,44	203 000,00
2011	24 564 558,17	151 781,21	0,00	0,00	0,00	24 716 339,38	3 119 003,50	2 819 003,50	300 000,00
2012	10 180 765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 765,66	1 275 523,57	875 523,57	400 000,00
2013	2 384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 900,00	1 985 598,48	1 385 598,48	600 000,00
2014	3 741 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 700,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2015	2 547 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 790,00	1 400 000,00	1 000 000,00	400 000,00
2016	2 254 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 193,00	1 350 000,00	1 000 000,00	350 000,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00
2018	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	240 000,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 170 000,00	1 000 000,00	170 000,00
2020	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	790 000,00	750 000,00	40 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	3 002 624,35	3 995 900,09	2 088,00	1 500 000,00	506 724,26	
Wykonanie 2009	0,00	1 901 949,39	2 951 956,24	827 635,02	1 535 328,25	485 321,40	
Plan 3 kw. 2010	0,00	16 665 668,43	27 963 232,87	21 820 607,70	11 297 564,44	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	8 403 342,62	13 322 496,62	9 684 416,68	4 919 154,00	0,00	
2011	0,00	21 597 335,88	24 077 270,24	23 036 666,24	2 479 934,36	0,00	
2012	0,00	8 905 242,09	13 405 242,09	10 712 694,04	4 500 000,00	0,00	
2013	0,00	399 301,52	399 301,52	200 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	2 241 700,00	2 241 700,00	2 042 003,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 147 790,00	1 147 790,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	904 193,00	904 193,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Dob-+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
Wykonanie 2008	2 486 698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31%	0,00%	16,31%	15,36%	TAK
Wykonanie 2009	1 590 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33%	0,00%	12,33%	14,56%	TAK
Plan 3 kw. 2010	12 464 350,63	2 419 154,00	0,00	0,00	0,00	1,73%	0,00%	1,73%	21,37%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 850 191,19	2 183 405,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	0,00%	2,25%	4,70%	TAK
2011	5 511 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	17,10%	6,98%	9,94%	TAK
2012	9 135 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57%	15,29%	4,57%	18,19%	TAK
2013	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81%	16,50%	9,81%	8,82%	TAK
2014	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92%	12,32%	6,92%	14,94%	TAK
2015	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80%	13,98%	6,80%	10,43%	TAK
2016	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	11,40%	6,62%	9,33%	TAK
2017	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36%	11,57%	6,36%	8,80%	TAK
2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05%	9,52%	6,05%	8,34%	TAK
2019	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	8,82%	5,69%	7,93%	TAK
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34%	8,36%	5,34%	7,52%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83%	7,93%	3,83%	7,07%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a);1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	16,31%	11,07%	16 216 459,88	20 212 359,97	2 251 512,19	3 422 123,97	1 713 434,72	3 458 222,65
Wykonanie 2009	12,33%	7,66%	16 941 027,56	19 892 983,80	875 232,49	2 881 461,07	2 042 052,51	2 431 963,60
Plan 3 kw. 2010	1,73%	27,78%	19 561 168,00	47 524 400,87	-11 359 608,40	7 669 093,31	11 782 886,84	423 277,44
Przewidywane wykonanie 2010	2,25%	13,15%	19 545 016,00	32 867 512,62	-4 981 197,96	1 249 818,50	5 404 475,40	423 277,44
2011	6,98%	12,34%	20 409 457,54	44 486 727,78	187 287,93	3 839 735,20	2 631 715,57	2 819 003,50
2012	4,57%	32,71%	18 150 000,00	31 555 242,09	-3 624 476,43	4 780 765,66	4 500 000,00	875 523,57
2013	9,81%	38,30%	18 450 000,00	18 849 301,52	1 385 598,48	1 734 900,00	0,00	1 385 598,48
2014	6,92%	31,12%	18 450 000,00	20 691 700,00	1 000 000,00	3 191 700,00	0,00	1 000 000,00
2015	6,80%	27,92%	18 450 000,00	19 597 790,00	1 000 000,00	2 097 790,00	0,00	1 000 000,00
2016	6,62%	23,28%	18 500 000,00	19 404 193,00	1 000 000,00	1 904 193,00	0,00	1 000 000,00
2017	6,36%	18,34%	18 650 000,00	19 450 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	6,05%	13,41%	18 790 000,00	19 500 000,00	1 000 000,00	1 710 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	5,69%	8,52%	18 920 000,00	19 550 000,00	1 000 000,00	1 630 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	5,34%	3,64%	19 050 000,00	19 600 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	3,83%	0,00%	19 190 000,00	19 900 000,00	750 000,00	1 460 000,00	0,00	750 000,00

Z-ca Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Andrzej Krup