

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:												w tym:									
	1.					2.				z tego:												
	Dochoły ogółem		dochoły bieżące		w tym:		dochoły majątkowe		ze środków z UE*		w tym:			Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i wymiaryowanych 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	Wydaki bieżące na obsługę długu	w tym:	
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	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.										
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	20 768 216,29	19 822 488,63	19 148,63	945 727,66	142 299,50	0,00	19 892 983,80	16 941 027,56	16 812 652,51	0,00	0,00	534 524,98	128 375,05									0,00
Wykonanie 2010	27 700 121,44	21 328 110,20	870 294,03	6 371 011,24	2 200,61	5 868 018,63	32 293 789,19	18 342 082,05	18 169 721,91	0,00	0,00	834 085,49	172 360,14									112 440,99
Plan 3 kw. 2011	43 746 488,01	24 122 196,01	649 278,64	19 624 292,00	600 000,00	9 562 197,00	45 410 951,69	20 213 158,46	19 913 158,46	0,00	0,00	832 940,01	300 000,00									230 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	42 422 197,96	23 010 905,96	649 278,64	19 411 292,00	600 000,00	9 562 197,00	41 751 442,85	18 743 158,46	18 443 158,46	0,00	0,00	832 940,01	300 000,00									230 000,00
2012	31 269 534,04	28 601 411,54	11 877,60	2 668 122,50	50 000,00	2 404 947,50	32 555 184,04	19 854 635,54	19 504 635,54	0,00	0,00	11 877,60	350 000,00									300 000,00
2013	22 088 418,30	20 752 768,30	0,00	1 335 650,00	50 000,00	1 285 650,00	19 967 169,82	18 200 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00									350 000,00
2014	22 018 000,00	21 968 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	20 743 000,00	18 500 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00									550 000,00
2015	22 597 790,00	22 547 790,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	22 147 790,00	18 500 000,00	17 697 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00									450 000,00
2016	22 404 193,00	22 404 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 954 193,00	22 147 790,00	21 697 790,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00									400 000,00
2017	24 850 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	22 400 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00									350 000,00
2018	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850 000,00	20 850 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00									300 000,00
2019	22 550 000,00	22 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	20 100 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00									250 000,00
2020	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 150 000,00	20 150 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00									200 000,00
2021	22 650 000,00	22 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450 000,00	19 250 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00									100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.					2.2.1.	3.		4.	5.		5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2009		2 951 956,24	827 635,02	875 232,49	2 881 461,07	2 042 052,51	506 724,26	0,00	0,00	0,00	1 535 328,25	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010		13 951 707,14	10 918 975,89	-4 593 667,75	2 987 028,15	5 168 726,40	485 321,40	485 321,40	0,00	0,00	4 683 405,00	0,00	0,00	4 260 127,56				
Plan 3 kw. 2011		25 197 793,23	18 960 530,64	-1 664 463,68	3 909 037,55	4 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 000,00	0,00	0,00	1 664 463,68				
Przewidywane wykonanie 2011		23 008 284,39	18 960 530,64	670 755,11	4 267 747,50	2 151 781,21	151 781,21	151 781,21	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 664 463,68				
2012		12 700 548,50	7 532 164,75	-1 285 650,00	8 746 776,00	2 110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 650,00	0,00	0,00	1 285 650,00				
2013		1 767 169,82	0,00	2 121 248,48	2 582 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014		2 243 000,00	0,00	1 275 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015		0,00	0,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016		0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017		2 000 000,00	0,00	450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018		3 000 000,00	0,00	450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019		2 000 000,00	0,00	450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020		2 000 000,00	0,00	450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		3 200 000,00	0,00	200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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)	7.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.]H[6.2]											
Wykonanie 2009	2 431 963,60	2 431 963,60	0,00	1 590 063,63	0,00	0,00	7,66%	7,66%	11,71%	11,71%		
Wykonanie 2010	423 277,44	423 277,44	0,00	5 850 191,19	0,00	2 183 405,00	21,12%	13,24%	1,93%	1,93%		
Plan 3 kw. 2011	2 822 536,32	2 822 536,32	2 183 405,00	5 370 842,69	0,00	2 183 405,00	12,28%	7,29%	6,98%	1,99%		
Przewidywane wykonanie 2011	2 822 536,32	2 822 536,32	2 183 405,00	5 010 598,48	0,00	0,00	11,81%	11,81%	7,20%	2,05%		
2012	825 000,00	825 000,00	0,00	6 296 248,48	0,00	1 285 650,00	20,14%	16,02%	3,60%	3,60%		
2013	2 121 248,48	2 121 248,48	1 285 650,00	4 175 000,00	0,00	0,00	16,90%	18,90%	11,19%	5,37%		
2014	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	13,17%	13,17%	8,29%	6,29%		
2015	450 000,00	450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	10,84%	10,84%	3,98%	3,98%		
2016	450 000,00	450 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8,93%	8,93%	3,79%	3,79%		
2017	450 000,00	450 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	6,24%	6,24%	3,22%	3,22%		
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4,53%	4,53%	3,09%	3,09%		
2019	450 000,00	450 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2,88%	2,88%	3,10%	3,10%		
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	2,88%	2,88%		
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,32%	1,32%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 26 ust. 2 tj. wydatki:						Informacja z art. 26 ust. 2 tj. wydatki:			w tym:			
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.		15.4.	16.	17.
		Relacja (Dw+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 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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 przejętych zobowiązań		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	14,56%	14,56%	11,71%	TAK	11,71%	TAK	7 991 507,95	1 951 912,54	534 524,98	827 635,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,79%	10,79%	1,93%	TAK	1,93%	TAK	8 523 739,66	1 902 377,47	834 085,49	10 918 975,89	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,31%	10,31%	6,98%	TAK	6,98%	TAK	9 602 000,35	2 121 875,49	832 940,01	18 960 530,64	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	11,47%	11,47%	7,20%	TAK	7,20%	TAK	943 200,35	2 000 000,00	832 940,01	18 960 530,64	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,89%	28,13%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	10 486 292,45	2 206 925,47	11 877,60	12 669 548,50	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	16,41%	11,78%	11,19%	TAK	5,37%	TAK	9 300 000,00	2 200 000,00	0,00	1 767 169,82	2 121 248,48	0,00	0,00
2014	0,00	16,74%	15,98%	8,29%	TAK	8,29%	TAK	9 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	18,65%	1,99%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	9 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,92%	2,01%	3,79%	TAK	3,79%	TAK	9 450 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,66%	9,86%	3,22%	TAK	3,22%	TAK	9 500 000,00	2 400 000,00	0,00	2 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,62%	14,20%	3,09%	TAK	3,09%	TAK	9 550 000,00	2 450 000,00	0,00	3 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,69%	10,86%	3,10%	TAK	3,10%	TAK	9 600 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,64%	10,84%	2,88%	TAK	2,88%	TAK	9 650 000,00	2 550 000,00	0,00	2 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,97%	15,01%	1,32%	TAK	1,32%	TAK	9 700 000,00	2 600 000,00	0,00	3 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

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

Z-ca Przewodniczącego
Rady Gminy
mgr inż. Arkadiusz Krup