

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszaczkowanie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:				Wydania bieżące razem	Wydania ogółem	Wydania bieżące (bez odsetek i provision od pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:			Wydania bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:	w tym:	w tym:				
			środkami z UE*	z UE*		ze sprzedaży majątku	z UE*											podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169urfp	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169urfp
1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	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.						
Lp	[1.1]+[1.2]	[1.1.1]+[1.2.1]	[1.1.2]	[1.2]	[1.2.1]	[1.2.2]	2	[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	[2.1.1.1]	[2.1.1.2]	[2.1.2]	[2.1.2.1]						
Wykonanie 2009	20 768 216,29	19 822 488,63	19 498,63	945 727,66	142 299,50	0,00	19 892 983,80	16 941 027,56	16 812 652,51	0,00	534 524,98	126 375,05	0,00						
Wykonanie 2010	27 700 121,44	21 329 110,20	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	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	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	832 940,01	300 000,00	230 000,00						
2012	36 590 311,69	29 692 234,74	13 583,24	6 898 076,95	50 000,00	6 634 901,95	34 206 906,69	19 563 159,52	19 263 159,52	0,00	11 877,60	300 000,00	300 000,00						
2013	20 802 768,30	20 752 768,30	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	20 592 169,82	18 200 000,00	17 850 000,00	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	21 618 000,00	18 500 000,00	17 950 000,00	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	17 950 000,00	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	21 954 193,00	21 554 193,00	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	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	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	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	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	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	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1					3.	4.		5.	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu	
														[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		5.1.1.	5.3.
Lp	2.2.	2.2.1	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.								
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1] + [5.2] + [5.3.]													
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	1 535 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	13 951 707,14	10 918 975,89	-4 583 667,75	2 987 028,15	5 168 726,40	485 321,40	485 321,40	0,00	4 683 405,00	0,00	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	4 487 000,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 664 463,68					
2012	14 643 747,17	8 122 743,07	2 383 405,00	10 129 075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	2 392 169,82	0,00	210 598,48	2 552 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	3 118 000,00	0,00	400 000,00	3 468 000,00	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					

z tego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	wskaźniki z art. 169 i 170 sulp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy							Inne rozchody (bez spłaty długu itp. udzielane pożyczki)	7	7.1.	8	9	9a	10	10a
		6.1	6.1.1	6.2	6													
Wykonanie 2009	2 431 963,60	2 431 963,60	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 010 598,48	0,00	0,00	11,81%	11,81%	7,20%	2,05%						
2012	2 383 405,00	2 383 405,00	0,00	0,00	0,00	3 510 598,48	0,00	0,00	9,59%	9,59%	7,33%	7,33%						
2013	210 598,48	210 598,48	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	15,86%	15,86%	2,69%	2,69%						
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	13,17%	13,17%	4,31%	4,31%						
2015	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	3,10%	3,10%						
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	1,32%	1,32%						

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 24				Informacja z art. 23 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+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 u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (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
Lp	12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3	15.4	16	17	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	14,56%	14,56%	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%	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%	TAK	1,99%	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%	TAK	2,05%	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%	27,82%	TAK	7,33%	TAK	10 395 511,11	2 205 925,47	11 877,60	14 287 952,17	2 383 405,00	0,00	0,00
2013	0,00	16,31%	12,51%	TAK	2,69%	TAK	9 300 000,00	2 200 000,00	0,00	1 767 169,82	210 598,48	0,00	0,00
2014	0,00	16,88%	15,98%	TAK	4,31%	TAK	9 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	18,77%	1,99%	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	10,16%	2,01%	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%	TAK	3,22%	TAK	9 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,62%	14,20%	TAK	3,09%	TAK	9 550 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,69%	10,86%	TAK	3,10%	TAK	9 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,64%	10,84%	TAK	2,88%	TAK	9 650 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,97%	15,01%	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
mgr inż. Arkadiusz Knap