

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:		
	1	w tym:		2	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary 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	
		1.1	1.1.1					1.2	1.2.1				1.2.2
Lp													
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]								
Wykonanie 2009	20 766 216,29	19 822 488,63	191 498,63	945 727,66	142 299,50	0,00	19 892 983,80	16 812 652,51	0,00	534 524,98	128 375,05	0,00	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	18 169 721,91	0,00	834 085,49	172 360,14	112 440,99	0,00
Plan 3 kw. 2011	43 748 488,01	24 122 196,01	649 278,64	19 624 292,00	600 000,00	9 562 137,00	45 410 951,69	19 913 158,46	0,00	832 940,01	300 000,00	230 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	42 422 197,96	23 010 905,96	649 278,64	19 411 292,00	600 000,00	9 562 137,00	41 751 442,85	18 443 158,46	0,00	832 940,01	300 000,00	230 000,00	0,00
2012	36 590 311,69	29 692 234,74	13 583,24	6 868 076,95	50 000,00	6 634 901,95	34 414 207,46	19 400 460,29	0,00	14 433,60	300 000,00	300 000,00	0,00
2013	20 802 768,30	20 752 768,30	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	20 592 169,62	17 850 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2014	22 018 000,00	21 968 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 618 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2015	22 597 730,00	22 547 730,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	22 147 790,00	21 697 790,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2016	22 404 193,00	22 404 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 954 193,00	21 554 193,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2017	24 850 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
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	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	22 550 000,00	22 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	22 650 000,00	22 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody 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 zaciągnięciem długu	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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4	5	5.1	5.1.1.	5.2	5.3	5.3.1.	5.3.1.	5.3.1.	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	13 961 707,14	10 918 975,89	-4 593 667,75	2 987 028,15	5 168 726,40	485 321,40	485 321,40	0,00	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	14 713 747,17	8 122 743,07	2 176 104,23	9 991 774,45	207 300,77	207 300,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 352 169,82	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota długu	w tym		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	Kwota długu					dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	2 431 963 60	2 431 963 60	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	5 850 191 19	0,00	2 183 405 00	21,42%	13,24%	1,93%	1,93%					
Plan 3 kw. 2011	2 822 536 32	2 822 536 32	2 183 405 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	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	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	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	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	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	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	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	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	650 000 00	0,00	0,00	2,88%	2,88%	3,10%	3,10%					
2020	450 000 00	450 000 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%	1,32%	1,32%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UfP	wskaźniki z art. 2					Informacja z art. 21 ust. 2 UfP, wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków obciążających prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym	
		11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2				15.3
		Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP	Relacja (Dob-+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 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			
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	
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	
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,31%	10,31%	6,98%	TAK	1,99%	TAK	9 602 000,35	2 121 875,49	832 940,01	18 960 530,64	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	11,47%	11,47%	7,20%	TAK	2,05%	TAK	9 432 200,35	2 000 000,00	832 940,01	18 960 530,64	0,00	0,00	
2012	0,00	11,89%	27,44%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	10 340 211,88	2 152 226,24	14 433,60	14 287 952,17	2 176 104,23	0,00	
2013	0,00	16,18%	12,51%	2,69%	TAK	2,69%	TAK	9 300 000,00	2 200 000,00	0,00	1 767 169,82	210 598,48	0,00	
2014	0,00	16,75%	15,98%	4,31%	TAK	4,31%	TAK	9 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2015	0,00	18,64%	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	
2016	0,00	10,16%	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	
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	
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	
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	
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	
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	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Arkadiusz Knap