

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:				Wydania ogółem	z tego:				Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
	w tym:		w tym:			w tym:											
	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.		2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	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.	2.1.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	
Formula	(1.1)+(1.2)						[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]									
Wykonanie 2009	20 768 216,29	19 822 488,63	191 498,63	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	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	18 342 082,05	18 169 721,91	0,00	0,00	834 085,49	172 360,14	0,00	112 440,99	0,00	
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	0,00	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	9 562 197,00	41 751 442,85	18 743 158,46	18 443 158,46	0,00	0,00	832 940,01	300 000,00	0,00	230 000,00	0,00	
2012	33 923 134,69	27 025 057,74	13 583,24	6 898 076,95	50 000,00	6 634 901,95	35 255 028,69	19 800 369,02	19 500 369,02	0,00	0,00	14 433,60	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
2013	23 310 766,53	21 928 872,53	0,00	1 381 894,00	50 000,00	1 331 894,00	20 592 169,82	18 200 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
2014	23 018 000,00	22 968 000,00	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	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	
2015	22 597 790,00	22 547 790,00	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	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	
2016	22 404 193,00	22 404 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 147 790,00	22 147 790,00	21 697 790,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
2017	24 850 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 954 193,00	21 954 193,00	21 554 193,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
2018	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
2019	22 550 000,00	22 550 000,00	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	0,00	300 000,00	0,00	
2020	22 600 000,00	22 600 000,00	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	0,00	250 000,00	0,00	
2021	22 650 000,00	22 650 000,00	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	0,00	200 000,00	0,00	
							22 450 000,00	19 250 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:		
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				5.	5.1.	5.2.	5.3.		w tym:	
											5.1.1.	5.2.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.3.				
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	1 535 328,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	13 951 707,74	10 918 975,89	-4 593 667,75	2 987 028,15	5 168 726,40	485 321,40	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	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 664 463,68	
2012	15 454 659,67	10 007 194,94	-1 331 894,00	7 224 688,72	3 715 299,00	207 300,77	0,00	3 507 988,23	0,00	0,00	1 331 894,00	
2013	-2 392 169,82	0,00	2 718 596,71	3 728 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 118 000,00	0,00	1 400 000,00	4 468 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.			6.2.						
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	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	2 183 405,00	13,24%	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	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	5 070 598,48	0,00	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	7 018 596,71	0,00	1 331 894,00	1 331 894,00	20,69%	16,76%	7,91%	7,91%	
2013	2 718 596,71	2 718 596,71	1 331 894,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18,45%	18,45%	13,16%	7,45%	
2014	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12,60%	12,60%	8,47%	8,47%	
2015	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	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%	

Lp	Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 u						Informacja z art. 243 u				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.
		Kwota zobowiązań związku przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu (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	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	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%	7,20%	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%	21,44%	7,91%	TAK	7,91%	TAK	10 042 898,10	2 193 655,46	14 433,60	14 284 472,71	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	14,18%	16,21%	13,16%	TAK	7,45%	TAK	9 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 718 596,71	0,00	0,00	
2014	0,00	15,99%	19,63%	8,47%	TAK	8,47%	TAK	9 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	19,09%	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	12,61%	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	7,88%	9,66%	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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*mgr inż. Arkadiusz Knap*