

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		z tego:				Wydatki ogółem		z tego:					w tym: odsetki i dyskonto		
	1.	1.1.	w tym:		1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	z tego:					2.1.2.	
			1.1.1.							2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.				2.1.2.
			dochody biążące	środkami z UE*								dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	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.	
Formuła	[1.1]+[1.2]								[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	20 768 216,29	19 822 488,63	19 498,63	191 498,63	945 727,66	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	128 375,05	0,00	
Wykonanie 2010	27 700 121,44	21 329 110,20	870 294,03	870 294,03	6 371 011,24	6 371 011,24	2 200,61	5 868 018,63	32 283 789,19	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	649 278,64	19 624 292,00	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	649 278,64	19 411 292,00	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	31 297 240,08	22 983 513,13	451 284,38	451 284,38	8 303 726,95	8 303 726,95	50 000,00	7 920 551,95	34 328 791,52	20 489 158,32	20 189 158,32	0,00	281 707,95	300 000,00	300 000,00	
2013	23 310 766,53	21 928 872,53	0,00	0,00	1 381 894,00	1 381 894,00	50 000,00	1 176 704,00	21 476 464,05	18 200 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2014	23 018 000,00	22 968 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 476 464,05	18 500 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2015	23 044 790,00	22 994 790,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	22 147 790,00	22 147 790,00	21 697 790,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2016	22 851 193,00	22 851 193,00	0,00	0,00	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	25 297 000,00	25 297 000,00	0,00	0,00	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	24 747 000,00	24 747 000,00	0,00	0,00	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	22 997 000,00	22 997 000,00	0,00	0,00	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	23 047 000,00	23 047 000,00	0,00	0,00	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	23 104 951,67	23 104 951,67	0,00	0,00	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	Wydaki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.	5.1.		5.1.1.	5.2.		5.2.1.	5.3.	5.3.1.
			1	3.												
Lp	2.2.	2.2.1.			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła																
Wykonanie 2009	2 951 956,24	827 635,02			875 232,49	2 881 461,07	2 042 052,51	2 042 052,51	506 724,26	0,00	0,00	0,00	1 535 328,25	0,00		
Wykonanie 2010	13 951 707,14	10 918 975,89			-4 593 667,75	2 987 028,15	5 168 726,40	5 168 726,40	485 321,40	0,00	0,00	0,00	4 683 405,00	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	4 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 000,00	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	2 151 781,21	151 781,21	151 781,21	0,00	0,00	2 000 000,00	1 664 463,68		
2012	13 839 633,20	9 063 176,36			-3 031 551,44	2 504 354,81	5 414 956,44	5 414 956,44	207 300,77	0,00	0,00	0,00	5 207 655,67	3 031 551,44		
2013	3 276 464,05	0,00			1 834 302,48	3 728 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 671 000,00	0,00			847 000,00	4 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00			897 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00			897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 000 000,00	0,00			897 000,00	2 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 000 000,00	0,00			897 000,00	3 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 000 000,00	0,00			897 000,00	2 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	0,00			897 000,00	2 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 200 000,00	0,00			654 951,67	3 854 951,67	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:	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)	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		w tym:							9	9a	10	10a
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	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	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	2 383 405,00	2 383 405,00	0,00	8 718 254,15	0,00	1 176 704,00	27,86%	24,10%	8,57%	8,57%		
2013	1 834 302,48	1 834 302,48	1 176 704,00	6 883 951,67	0,00	0,00	29,53%	29,53%	9,37%	4,32%		
2014	847 000,00	847 000,00	0,00	6 036 951,67	0,00	0,00	26,23%	26,23%	6,07%	6,07%		
2015	897 000,00	897 000,00	0,00	5 139 951,67	0,00	0,00	22,30%	22,30%	5,85%	5,85%		
2016	897 000,00	897 000,00	0,00	4 242 951,67	0,00	0,00	18,57%	18,57%	5,68%	5,68%		
2017	897 000,00	897 000,00	0,00	3 345 951,67	0,00	0,00	13,23%	13,23%	4,93%	4,93%		
2018	897 000,00	897 000,00	0,00	2 448 951,67	0,00	0,00	9,90%	9,90%	4,84%	4,84%		
2019	897 000,00	897 000,00	0,00	1 551 951,67	0,00	0,00	6,75%	6,75%	4,99%	4,99%		
2020	897 000,00	897 000,00	0,00	654 951,67	0,00	0,00	2,84%	2,84%	4,76%	4,76%		
2021	654 951,67	654 951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,27%	3,27%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania z art. 244 ufp	wskazniki z art. 26 ust. 2 l) wydatki:				Informacja z art. 26 ust. 2 l) wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+W+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)	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.	16.
Wykonanie 2009	0,00	14,56%	11,71%	11,71%	TAK	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2010	0,00	10,79%	1,93%	1,93%	TAK	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,31%	6,98%	1,99%	TAK	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	11,47%	7,20%	2,05%	TAK	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2012	0,00	11,89%	8,16%	8,57%	TAK	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2013	0,00	9,75%	16,21%	9,37%	TAK	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2014	0,00	11,56%	19,63%	6,07%	TAK	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2015	0,00	14,67%	3,89%	5,85%	TAK	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2016	0,00	13,24%	3,93%	5,68%	TAK	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2017	0,00	9,15%	11,45%	4,93%	TAK	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2018	0,00	6,42%	15,75%	4,84%	TAK	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2019	0,00	10,38%	12,60%	4,99%	TAK	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2020	0,00	13,27%	12,57%	4,76%	TAK	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2021	0,00	13,64%	16,68%	3,27%	TAK	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Arkadiusz Knap