

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Lp	1.	z tego:				z tego:						w tym:
		1.1.	1.2.	w tym:		2.1.	2.1.1.	w tym:		2.1.2.		
				dochody budżetowe	inne			z tytułu gwarancji i świadczeń	inne		Wydaki budżetowe (bez dotacji i przydat. od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych należności)	
Formuła	1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.3.	2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.3.	2.1.1.4.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	
Wykonanie 2009	19 852 460,00	191 488,63	945 727,66	142 269,50	0,00	10 850 953,80	16 541 027,56	0,00	0,00	534 524,98	128 375,05	0,00
Wykonanie 2010	21 329 110,20	870 294,03	6 371 011,24	2 200,51	5 608 618,63	32 253 785,15	18 342 082,05	0,00	0,00	834 085,49	172 360,14	112 440,99
Plan 3 kw. 2011	24 122 190,01	543 273,64	19 524 292,00	600 200,00	7 662 187,00	45 410 361,58	20 213 158,46	0,00	0,00	832 840,01	300 000,00	230 000,00
2012	22 194 292,13	451 254,38	5 661 142,95	50 000,00	7 920 951,95	34 875 015,52	20 876 307,30	0,00	0,00	489 426,14	370 000,00	308 000,00
2013	21 900 901,53	0,00	1 381 894,00	30 000,00	1 176 704,00	21 478 454,09	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	350 000,00
2014	22 968 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	22 171 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2015	22 994 790,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	22 147 790,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2016	22 851 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 954 193,00	21 554 193,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2017	25 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2018	24 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2019	25 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2020	23 048 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 150 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2021	23 104 951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450 000,00	19 250 000,00	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.

z tego:

Wykazegłównienie	Wydzielni majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wyrtek budżetu	Dotyczy budżetu - wyszk. budżetu	Przychody/budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus innych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowana w budżecie roku następnym	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z osiągnięciami dotacji	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	2.2.1.	3.	4					5	5.1.			5.1.1.	5.2.				5.2.1.
Formuła																		
Wykazegłównienie 2008	2 951 856,24	827 633,02	875 232,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazegłównienie 2010	13 951 707,14	10 518 075,89	-4 593 597,73	2 567 028,15	5 169 725,40	465 321,40	0,00	0,00	4 683 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	25 187 793,23	18 950 530,64	-1 654 453,68	3 959 037,55	4 497 030,00	0,00	0,00	0,00	4 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	14 002 108,20	9 550 638,51	-3 020 630,44	2 317 394,81	5 356 985,44	207 300,77	0,00	0,00	5 179 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 275 454,05	0,00	1 603 331,48	-3 700 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	0,00	894 951,57	3 854 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody budżeta	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długów i udzielania pożyczek)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochód z ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód z ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód z ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			w tym:				7.1	9.					9a.	10.	10a.
			0.1	0.1.1											
Wykonanie 2009			2 431 963,90	0,00	0,00	1 560 063,63	0,00	0,00	7,66%	7,66%	11,71%				
Wykonanie 2010			423 277,44	0,00	0,00	5 650 191,19	0,00	2 183 405,00	21,12%	13,24%	1,93%				
Plan 3 kw. 2011			2 822 536,35	2 183 405,00	0,00	5 370 042,00	0,00	2 183 405,00	12,28%	7,25%	1,99%				
2012			2 369 426,00	0,00	0,00	8 690 201,15	0,00	1 148 733,00	27,25%	23,66%	8,50%				
2013			1 600 331,48	1 806 231,48	0,00	6 693 951,67	0,00	0,00	25,67%	29,57%	4,33%				
2014			847 000,00	847 000,00	0,00	6 035 951,67	0,00	0,00	26,23%	26,23%	6,07%				
2015			897 000,00	897 000,00	0,00	5 139 951,67	0,00	0,00	22,30%	23,30%	5,85%				
2016			897 000,00	897 000,00	0,00	4 242 951,67	0,00	0,00	18,57%	18,57%	5,00%				
2017			897 000,00	897 000,00	0,00	3 345 951,67	0,00	0,00	12,35%	13,23%	4,30%				
2018			897 000,00	897 000,00	0,00	2 448 951,67	0,00	0,00	9,97%	9,90%	4,04%				
2019			897 000,00	897 000,00	0,00	1 551 951,67	0,00	0,00	6,75%	6,75%	4,99%				
2020			897 000,00	897 000,00	0,00	654 951,67	0,00	0,00	2,84%	2,84%	4,76%				
2021			654 951,67	654 951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,27%				

wskaźniki z art. 243 ufp										
LP	11	12	12a	12b.	13	13a.	13b.	14	14a.	14b.
Formuła										
Wykazanie 2009	0,00	14,56%	14,56%	14,56%	11,71%	TAK	TAK	11,71%	TAK	TAK
Wykazanie 2010	0,00	10,79%	10,79%	13,79%	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,31%	10,31%	10,31%	5,98%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK
2012	0,00	11,89%	12,27%	7,43%	8,50%	TAK	TAK	8,50%	TAK	TAK
2013	0,00	9,51%	9,89%	16,11%	9,25%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK
2014	0,00	11,28%	11,87%	19,93%	6,07%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK
2015	0,00	14,39%	14,39%	2,89%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK
2016	0,00	13,21%	13,21%	3,93%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK
2017	0,00	9,15%	9,15%	11,45%	4,93%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
2018	0,00	6,42%	6,42%	15,75%	4,84%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK
2019	0,00	10,38%	10,38%	12,60%	4,98%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK
2020	0,00	13,27%	13,27%	12,17%	4,76%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK
2021	0,00	13,64%	13,64%	10,08%	3,27%	TAK	TAK	4,76%	TAK	TAK
					3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Planowa z art. 226 ust. 2 l. wydatki						Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 225 ust. 4 u.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 225 ust. 4 u.p	15.4	16.				
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4	16.	17.	17.1.			
Formuła										
Wykazano 2009	7 891 507,95	1 951 912,54	534 524,90	827 635,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazano 2010	8 523 735,06	1 902 377,47	834 055,49	10 918 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	9 692 000,35	2 121 875,49	832 540,01	18 060 250,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	10 002 560,09	2 107 974,88	212 478,02	12 100 565,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	9 300 000,00	2 200 000,00	0,00	68 000,00	1 800 331,46	0,00	0,00	0,00		
2014	9 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	9 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	9 450 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	9 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	9 550 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 650 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	854 951,67	0,00	0,00	0,00		

** Przeznaczenia planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w dalszych stronach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mgr inż. Andrzej Knap