

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufpi/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	38 175 191,86	36 847 640,80	187 000,00	1 327 551,06	423 674,43	0,00	32 988 151,62	13 384 658,97	2 721 418,08	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Wykonanie 2010	42 442 360,58	38 883 107,11	192 769,66	3 759 253,47	288 613,39	2 498 435,28	34 961 029,25	14 571 423,38	3 156 140,58	0,00	0,00	0,00	226 787,84
Plan 3 kw. 2011	46 859 812,30	39 364 602,33	387 993,80	7 495 209,97	300 000,00	6 333 821,29	38 258 243,30	15 951 387,25	3 310 309,00	0,00	0,00	306 463,30	456 463,30
Przewidywane wykonanie 2011	47 812 005,53	40 794 662,49	387 993,80	8 817 343,04	372 721,00	5 582 124,38	37 660 150,30	16 300 131,13	3 237 043,77	0,00	0,00	306 463,30	456 463,30
2012	42 612 147,00	39 673 074,00	301 452,50	2 939 073,00	769 000,00	1 155 573,00	38 179 123,00	17 094 517,00	3 337 021,00	0,00	0,00	588 650,00	354 650,00
2013	45 261 782,00	41 863 221,00	0,00	3 398 561,00	590 000,00	508 561,00	33 700 021,00	17 277 013,00	3 405 000,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00
2014	44 465 226,00	43 032 226,00	0,00	1 433 000,00	700 000,00	0,00	36 955 956,00	18 128 771,00	3 516 000,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00
2015	44 702 962,00	44 222 962,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	39 082 962,00	18 923 759,00	3 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	46 560 518,00	45 985 518,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	39 880 518,00	19 874 971,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	46 335 518,00	45 985 518,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	41 000 000,00	19 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	46 335 518,00	45 985 518,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	41 350 000,00	19 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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 długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 189 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	{1}-{2}					{3}+{4}+{5}	{7a}+{7b}						{6}-{7}-{8}
Wykonanie 2009	5 187 040,24	1 465 647,34	0,00	0,00	0,00	6 652 687,58	879 663,47	826 870,00	0,00	52 793,47	52 793,47	0,00	5 773 024,11
Wykonanie 2010	7 481 331,33	1 086 124,99	0,00	0,00	0,00	8 567 456,32	3 188 980,70	3 025 880,00	0,00	163 100,70	163 100,70	0,00	5 378 475,62
Plan 3 kw. 2011	8 601 569,00	3 130 450,00	3 130 450,00	0,00	0,00	11 732 019,00	3 681 380,00	2 831 380,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	8 050 639,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 951 855,23	3 629 918,99	3 629 918,99	0,00	0,00	13 581 774,22	3 641 380,00	2 831 380,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	9 940 394,22
2012	4 433 024,00	2 491 000,00	2 491 000,00	0,00	0,00	6 924 024,00	4 305 540,00	3 355 540,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	2 618 484,00
2013	11 561 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 561 761,00	4 572 761,00	3 372 761,00	508 561,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	6 989 000,00
2014	7 509 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509 270,00	3 029 270,00	2 009 270,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	4 480 000,00
2015	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	4 280 000,00	3 300 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	1 340 000,00
2016	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00	4 690 000,00	3 900 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	1 990 000,00
2017	5 335 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 518,00	4 000 523,00	3 530 523,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	1 334 995,00
2018	4 985 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 518,00	3 780 524,00	3 530 524,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 204 994,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	7 686 899,12	0,00	2 752 024,58	3 000 000,00	1 157 416,89	1 066 124,99
Wykonanie 2010	14 748 556,63	0,00	9 867 116,83	13 000 000,00	6 527 326,00	3 629 918,99
Plan 3 kw. 2011	12 354 639,00	4 932 510,00	2 782 310,00	4 304 000,00	1 472 620,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 658 203,58	3 491 000,00	2 760 905,99	4 000 000,00	1 200 000,00	4 282 190,64
2012	10 408 092,00	5 525 900,00	2 871 386,00	7 789 608,00	4 434 068,00	0,00
2013	6 989 000,00	3 590 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 480 000,00	2 285 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 334 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 204 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$([13])/([1])$	$([13]-[14])/([1])$	$([7a]+[7b1]+[2c])/([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/([1])$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/([1])$
Wykonanie 2009	6 655 480,85	3 710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43%	17,43%	2,30%	2,30%
Wykonanie 2010	16 540 390,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97%	38,97%	7,51%	7,51%
Plan 3 kw. 2011	18 013 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%	38,44%	7,86%	7,86%
Przewidywane wykonanie 2011	15 209 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%	31,94%	7,65%	7,65%
2012	19 643 078,00	0,00	508 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10%	44,90%	10,10%	10,10%
2013	16 270 317,00	0,00	0,00	0,00	3 372 761,00	0,00	0,00	35,95%	35,95%	10,10%	8,98%
2014	14 261 047,00	0,00	0,00	0,00	2 009 270,00	0,00	0,00	32,07%	32,07%	6,81%	6,81%
2015	10 961 047,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	24,52%	24,52%	9,57%	9,57%
2016	7 061 047,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	15,17%	15,17%	10,07%	10,07%
2017	3 530 524,00	0,00	0,00	0,00	3 530 523,00	0,00	0,00	7,62%	7,62%	8,63%	8,63%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 524,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,16%	8,16%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])[1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])[1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	11,08%	11,08%	2,30%	TAK	2,30%	TAK
Wykonanie 2010	9,07%	9,07%	7,51%	TAK	7,51%	TAK
Plan 3 kw. 2011	1,19%	1,19%	7,86%	TAK	7,86%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	5,67%	5,67%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2012	3,08%	7,11%	10,10%	NIE	10,10%	NIE
2013	16,69%	4,45%	10,10%	NIE	8,98%	NIE
2014	12,95%	6,99%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2015	10,38%	10,91%	9,57%	TAK	9,57%	TAK
2016	12,65%	13,34%	10,07%	TAK	10,07%	TAK
2017	10,50%	11,99%	8,63%	TAK	8,63%	TAK
2018	10,22%	11,18%	8,16%	TAK	8,16%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	36 847 640,80	33 040 945,09	3 806 695,71	38 175 191,86	40 727 844,21	-2 552 652,35	4 465 647,34	826 670,00
Wykonanie 2010	38 683 107,11	35 124 129,95	3 558 977,16	42 442 360,58	49 872 686,58	-7 430 326,00	14 086 124,99	3 025 680,00
Plan 3 kw. 2011	39 364 602,33	39 108 243,30	256 359,03	46 859 812,30	51 462 882,30	-4 603 070,00	7 434 450,00	2 831 380,00
Przewidywane wykonanie 2011	40 794 662,49	38 470 150,30	2 324 512,19	47 612 005,53	48 128 353,88	-516 348,35	7 629 918,99	2 831 380,00
2012	39 673 074,00	39 129 123,00	543 951,00	42 612 147,00	49 537 215,00	-6 925 068,00	10 280 608,00	3 355 540,00
2013	41 863 221,00	34 900 021,00	6 963 200,00	45 261 782,00	41 889 021,00	3 372 761,00	0,00	3 372 761,00
2014	43 032 226,00	37 975 956,00	5 056 270,00	44 465 226,00	42 455 956,00	2 009 270,00	0,00	2 009 270,00
2015	44 222 962,00	40 062 962,00	4 160 000,00	44 702 962,00	41 402 962,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2016	45 985 518,00	40 670 518,00	5 315 000,00	46 560 518,00	42 660 518,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2017	45 985 518,00	41 470 000,00	4 515 518,00	46 335 518,00	42 804 995,00	3 530 523,00	0,00	3 530 523,00
2018	45 985 518,00	41 600 000,00	4 385 518,00	46 335 518,00	42 804 994,00	3 530 524,00	0,00	3 530 524,00


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec