

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NA LATA 2012-2021**  
**ORAZ PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskont o
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Wykonanie 2009	62 424 389,70	59 172 343,86	0,00	3 252 045,84	1 067 015,24	0,00	74 884 669,42	57 156 390,34	57 025 412,59	0,00	0,00	0,00	130 977,75	0,00
Wykonanie 2010	73 293 843,63	63 297 390,51	0,00	9 996 453,12	1 003 398,18	0,00	87 263 484,88	63 623 571,54	63 124 599,19	10 000,00	0,00	0,00	498 972,35	0,00
Plan 3 kw. 2011	86 696 777,37	69 141 236,37	0,00	17 555 541,00	6 512 073,00	0,00	97 540 260,37	68 937 329,37	67 737 329,37	9 583,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	86 704 003,37	69 148 462,37	0,00	17 555 541,00	6 512 073,00	0,00	97 547 486,37	68 944 555,37	67 744 555,37	9 583,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2012	87 711 319,00	67 453 768,00	975 205,00	20 257 551,00	4 020 000,00	16 137 551,00	97 197 641,00	67 206 931,00	65 506 931,00	9 087,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2013	81 072 166,00	65 572 166,00	799 761,00	15 500 000,00	7 000 000,00	8 500 000,00	86 313 164,00	64 200 000,00	62 500 000,00	8 894,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2014	86 171 000,00	68 000 000,00	0,00	18 171 000,00	8 000 000,00	9 051 000,00	79 748 261,00	64 200 000,00	63 000 000,00	8 549,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2015	88 258 472,00	70 246 961,00	0,00	18 011 511,00	8 000 000,00	8 891 511,00	82 600 707,00	65 000 000,00	64 000 000,00	8 205,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2016	75 000 000,00	71 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	69 000 035,00	65 728 097,00	65 000 000,00	7 863,00	0,00	0,00	728 097,00	0,00
2017	75 100 000,00	72 100 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	69 100 035,00	66 213 131,00	65 600 000,00	7 517,00	0,00	0,00	613 131,00	0,00
2018	77 200 000,00	74 200 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	71 440 221,00	67 299 860,00	67 000 000,00	7 172,00	0,00	0,00	299 860,00	0,00
2019	79 400 000,00	76 400 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	73 640 221,00	69 187 872,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	187 872,00	0,00
2020	81 600 000,00	78 600 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	76 008 770,00	71 075 211,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 211,00	0,00
2021	81 600 000,00	78 600 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	74 937 772,00	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009	17 728 279,08	0,00	-12 460 279,72	2 015 953,52	13 234 835,00	6 103 178,00	5 638 622,72	310 000,00	0,00	6 821 657,00	0,00
Wykonanie 2010	23 639 913,34	0,00	-13 969 641,25	-326 181,03	19 198 685,53	2 500 000,00	0,00	190 000,00	0,00	16 508 685,53	0,00
Plan 3 kw. 2011	28 602 931,00	0,00	-10 843 483,00	203 907,00	16 946 817,00	2 160 628,00	0,00	0,00	0,00	14 786 189,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	28 602 931,00	0,00	-10 843 483,00	203 907,00	18 274 561,35	2 160 628,00	0,00	0,00	0,00	16 113 933,35	0,00
2012	29 990 710,00	0,00	-9 486 322,00	246 837,00	13 421 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421 535,00	0,00
2013	22 113 164,00	0,00	-5 240 998,00	1 372 166,00	11 713 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713 737,00	0,00
2014	15 548 261,00	0,00	6 422 739,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 600 707,00	0,00	5 657 765,00	5 246 961,00	342 200,00	342 200,00	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 271 938,00	0,00	5 999 965,00	5 271 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 886 904,00	0,00	5 999 965,00	5 886 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 140 361,00	0,00	5 759 779,00	6 900 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 452 349,00	0,00	5 759 779,00	7 212 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 933 559,00	0,00	5 591 230,00	7 524 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 937 772,00	0,00	6 662 228,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnie nie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie /dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględni eniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy 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)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	477 093,65	477 093,65	0,00	0,00	8 425 647,06	0,00	0,00	13,50%	13,50%	0,76%	0,76%
Wykonanie 2010	1 459 944,22	1 459 944,22	0,00	0,00	23 474 388,37	0,00	0,00	32,03%	32,03%	2,01%	2,01%
Plan 3 kw. 2011	6 103 334,00	6 103 334,00	0,00	0,00	32 157 243,00	0,00	0,00	37,09%	37,09%	7,05%	7,05%
Przewidywane wykonanie 2011	6 119 991,90	6 119 991,90	0,00	0,00	33 468 330,00	0,00	0,00	38,60%	38,60%	7,07%	7,07%
2012	3 935 213,00	3 935 213,00	0,00	0,00	42 954 652,00	0,00	0,00	48,97%	48,97%	4,50%	4,50%
2013	6 472 739,00	6 472 739,00	0,00	0,00	48 195 650,00	0,00	0,00	59,45%	59,45%	7,99%	7,99%
2014	6 422 739,00	6 422 739,00	0,00	0,00	41 772 911,00	0,00	0,00	48,48%	48,48%	7,46%	7,46%
2015	5 999 965,00	5 999 965,00	0,00	0,00	35 772 946,00	0,00	0,00	40,53%	40,53%	6,81%	6,81%
2016	5 999 965,00	5 999 965,00	0,00	0,00	29 772 981,00	0,00	0,00	39,70%	39,70%	8,01%	8,01%
2017	5 999 965,00	5 999 965,00	0,00	0,00	23 773 016,00	0,00	0,00	31,66%	31,66%	8,00%	8,00%
2018	5 759 779,00	5 759 779,00	0,00	0,00	18 013 237,00	0,00	0,00	23,33%	23,33%	7,47%	7,47%
2019	5 759 779,00	5 759 779,00	0,00	0,00	12 253 458,00	0,00	0,00	15,43%	15,43%	7,25%	7,25%
2020	5 591 230,00	5 591 230,00	0,00	0,00	6 662 228,00	0,00	0,00	8,16%	8,16%	6,85%	6,85%
2021	6 662 228,00	6 662 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,16%	8,16%



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika a spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	4,94%	4,94%	0,76%	TAK	0,76%	TAK	21 561 670,91	7 253 485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,92%	0,92%	2,01%	TAK	2,01%	TAK	23 648 910,00	6 867 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,75%	7,75%	7,05%	TAK	7,05%	TAK	27 878 146,79	7 751 555,00	2 454 889,00	16 179 840,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,75%	7,75%	7,07%	TAK	7,07%	TAK	27 818 010,00	7 736 430,00	2 454 889,00	16 179 840,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,54%	4,86%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	28 000 000,00	8 069 084,00	1 198 412,00	27 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,51%	10,33%	7,99%	NIE	7,99%	NIE	28 500 000,00	7 750 000,00	1 062 147,00	19 429 499,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,65%	13,69%	7,46%	TAK	7,46%	TAK	29 000 000,00	7 800 000,00	140 560,00	12 297 800,00	6 422 739,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,63%	15,01%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	29 600 000,00	7 900 000,00	58 205,00	17 600 707,00	5 657 765,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,01%	11,03%	8,01%	TAK	8,01%	TAK	30 000 000,00	8 000 000,00	7 863,00	0,00	5 999 965,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,24%	10,50%	8,00%	TAK	8,00%	TAK	30 500 000,00	8 100 000,00	7 517,00	0,00	5 999 965,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,18%	11,53%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	31 100 000,00	8 250 000,00	7 172,00	0,00	5 759 779,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,02%	11,60%	7,25%	TAK	7,25%	TAK	31 700 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	5 759 779,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,21%	11,67%	6,85%	TAK	6,85%	TAK	32 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	5 591 230,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,60%	11,76%	8,16%	TAK	8,16%	TAK	32 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	6 662 228,00	0,00	0,00

Planowana nadwyżka w latach 2014-2021 przeznaczona zostanie w całości na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Burmistrz  
*Jan Alicki*