

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki 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*		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2011 1)	15 341 391,89	14 716 048,60	0,00	625 343,29	57 480,18	0,00	13 862 165,56	6 871 454,63	2 191 942,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	16 248 765,14	15 660 112,14	488 393,00	588 653,00	300 000,00	243 702,00	14 844 726,14	7 233 748,92	2 136 628,00	0,00	0,00	0,00	115 841,00
2013	16 014 670,00	15 714 670,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	13 796 354,00	7 456 200,00	2 458 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 425 448,00	16 125 448,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	13 974 475,00	7 642 600,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 822 000,00	16 722 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 361 046,00	7 833 700,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 163 000,00	17 153 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	14 855 270,00	8 030 000,00	2 647 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 819 400,00	17 814 400,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 437 320,00	8 230 300,00	2 713 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 405 000,00	18 400 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 962 420,00	8 436 000,00	2 781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 620,00	8 650 000,00	2 850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 074 191,00	8 863 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 080 000,00	20 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 874,00	9 128 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 580 000,00	20 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 807 724,00	9 400 000,00	3 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030 524,00	9 684 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 800 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 334 824,00	9 974 000,00	3 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 688 124,00	10 270 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 743 724,00	10 567 000,00	3 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 680 000,00	23 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 988 463,00	10 884 000,00	3 584 000,00	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.

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 upf, 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 upf oraz art. 169 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 2011 1)	1 479 226,33	690 000,00	0,00	87 050,00	0,00	2 256 276,33	1 375 252,92	896 277,50	0,00	478 975,42	478 975,42	0,00	881 023,41
2012	1 404 039,00	88 204,00	0,00	0,00	0,00	1 492 243,00	1 733 000,00	1 218 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	10 000,00	-250 757,00
2013	2 218 316,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 228 316,00	1 486 194,00	1 084 194,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	742 122,00
2014	2 450 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 973,00	978 626,00	656 626,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	1 472 347,00
2015	2 460 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 954,00	1 375 498,00	1 130 498,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	1 085 456,00
2016	2 307 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 730,00	1 459 132,00	1 273 432,00	0,00	185 700,00	185 700,00	0,00	848 598,00
2017	2 382 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 080,00	1 581 080,00	1 461 380,00	0,00	119 700,00	119 700,00	0,00	801 000,00
2018	2 442 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 580,00	1 472 580,00	1 391 380,00	0,00	81 200,00	81 200,00	0,00	970 000,00
2019	2 399 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 380,00	399 380,00	361 380,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	2 425 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 809,00	245 809,00	214 109,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	2 180 000,00
2021	2 479 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 126,00	79 126,00	53 076,00	0,00	26 050,00	26 050,00	0,00	2 400 000,00
2022	2 772 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 276,00	72 276,00	53 076,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	2 700 000,00
2023	3 169 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 476,00	69 476,00	53 076,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	3 100 000,00
2024	3 465 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 176,00	65 176,00	53 076,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	3 400 000,00
2025	3 711 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 876,00	61 876,00	53 076,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	3 650 000,00
2026	4 356 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 276,00	56 276,00	53 076,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	4 300 000,00
2027	4 691 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 537,00	41 537,00	40 043,77	0,00	1 493,23	1 493,23	0,00	4 650 000,00

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

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 2011 1)	1 494 682,25	0,00	0,00	702 000,00	0,00	88 341,16
2012	439 468,00	0,00	281 247,00	690 225,00	0,00	0,00
2013	742 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 472 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 085 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	848 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuję się przewidywane wykonanie

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.	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								$((13))/[1]$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2011 1)	8 459 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14%	55,14%	8,96%	8,96%
2012	7 931 498,77	0,00	0,00	0,00	449 571,00	0,00	0,00	48,81%	48,81%	10,67%	10,67%
2013	6 847 304,77	0,00	0,00	0,00	1 074 194,00	0,00	0,00	42,76%	42,76%	9,28%	9,28%
2014	6 190 678,77	0,00	0,00	0,00	656 626,00	0,00	0,00	37,69%	37,69%	5,96%	5,96%
2015	5 060 180,77	0,00	0,00	0,00	1 130 498,00	0,00	0,00	30,08%	30,08%	8,18%	8,18%
2016	3 786 748,77	0,00	0,00	0,00	1 273 432,00	0,00	0,00	22,06%	22,06%	8,50%	8,50%
2017	2 325 368,77	0,00	0,00	0,00	1 461 380,00	0,00	0,00	13,05%	13,05%	8,87%	8,87%
2018	933 988,77	0,00	0,00	0,00	1 391 380,00	0,00	0,00	5,07%	5,07%	8,00%	8,00%
2019	572 608,77	0,00	0,00	0,00	361 380,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	2,11%	2,11%
2020	358 499,77	0,00	0,00	0,00	214 109,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	1,26%	1,26%
2021	305 423,77	0,00	0,00	0,00	53 076,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	0,39%	0,39%
2022	252 347,77	0,00	0,00	0,00	53 076,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	0,35%	0,35%
2023	199 271,77	0,00	0,00	0,00	53 076,00	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,33%	0,33%
2024	146 195,77	0,00	0,00	0,00	53 076,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,30%	0,30%
2025	93 119,77	0,00	0,00	0,00	53 076,00	0,00	0,00	0,42%	0,42%	0,28%	0,28%
2026	40 043,77	0,00	0,00	0,00	53 076,00	0,00	0,00	0,17%	0,17%	0,24%	0,24%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	40 043,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%

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

WÓJT
Marek Słezak
Marcin Słezak

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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]) - [2d] - [7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2011 1)	2,82%	2,82%	2,82%	8,96%	TAK	NIE	8,96%	TAK	NIE
2012	3,69%	-0,30%	0,27%	10,67%	NIE	NIE	10,67%	NIE	NIE
2013	11,34%	0,42%	0,98%	9,28%	NIE	NIE	9,28%	NIE	NIE
2014	12,96%	5,38%	5,95%	5,96%	NIE	NIE	5,96%	NIE	NIE
2015	13,17%	9,33%	9,33%	8,18%	TAK	TAK	8,18%	TAK	TAK
2016	12,36%	12,49%	12,49%	8,50%	TAK	TAK	8,50%	TAK	TAK
2017	12,70%	12,83%	12,83%	8,87%	TAK	TAK	8,87%	TAK	TAK
2018	12,83%	12,74%	12,74%	8,00%	TAK	TAK	8,00%	TAK	TAK
2019	12,49%	12,63%	12,63%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK
2020	12,28%	12,67%	12,67%	1,26%	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK
2021	12,22%	12,53%	12,53%	0,39%	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK
2022	13,38%	12,33%	12,33%	0,35%	TAK	TAK	0,35%	TAK	TAK
2023	14,87%	12,63%	12,63%	0,33%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK
2024	15,84%	13,49%	13,49%	0,30%	TAK	TAK	0,30%	TAK	TAK
2025	16,53%	14,70%	14,70%	0,28%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK
2026	18,84%	15,75%	15,75%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK
2027	19,81%	17,07%	17,07%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]-[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2011 1)	14 716 048,60	14 341 140,98	374 907,62	15 341 391,89	15 835 823,23	-494 431,34	1 479 050,00	896 277,50
2012	15 660 112,14	15 359 726,14	300 386,00	16 248 765,14	15 799 194,14	449 571,00	778 429,00	1 228 000,00
2013	15 714 670,00	14 198 354,00	1 516 316,00	16 014 670,00	14 940 476,00	1 074 194,00	10 000,00	1 084 194,00
2014	16 125 448,00	14 296 475,00	1 828 973,00	16 425 448,00	15 768 822,00	656 626,00	0,00	656 626,00
2015	16 722 000,00	14 606 046,00	2 115 954,00	16 822 000,00	15 691 502,00	1 130 498,00	0,00	1 130 498,00
2016	17 153 000,00	15 040 970,00	2 112 030,00	17 163 000,00	15 889 568,00	1 273 432,00	0,00	1 273 432,00
2017	17 814 400,00	15 557 020,00	2 257 380,00	17 819 400,00	16 358 020,00	1 461 380,00	0,00	1 461 380,00
2018	18 400 000,00	16 043 620,00	2 356 380,00	18 405 000,00	17 013 620,00	1 391 380,00	0,00	1 391 380,00
2019	18 900 000,00	16 538 620,00	2 361 380,00	18 900 000,00	18 538 620,00	361 380,00	0,00	361 380,00
2020	19 500 000,00	17 105 891,00	2 394 109,00	19 500 000,00	19 285 891,00	214 109,00	0,00	214 109,00
2021	20 080 000,00	17 626 924,00	2 453 076,00	20 080 000,00	20 026 924,00	53 076,00	0,00	53 076,00
2022	20 580 000,00	17 826 924,00	2 753 076,00	20 580 000,00	20 526 924,00	53 076,00	0,00	53 076,00
2023	21 200 000,00	18 046 924,00	3 153 076,00	21 200 000,00	21 146 924,00	53 076,00	0,00	53 076,00
2024	21 800 000,00	18 346 924,00	3 453 076,00	21 800 000,00	21 746 924,00	53 076,00	0,00	53 076,00
2025	22 400 000,00	18 696 924,00	3 703 076,00	22 400 000,00	22 346 924,00	53 076,00	0,00	53 076,00
2026	23 100 000,00	18 746 924,00	4 353 076,00	23 100 000,00	23 046 924,00	53 076,00	0,00	53 076,00
2027	23 680 000,00	18 989 956,23	4 690 043,77	23 680 000,00	23 639 956,23	40 043,77	0,00	40 043,77

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie