

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:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	14 017 230,00	13 056 146,00	0,00	961 084,00	470 000,00	491 084,00	12 244 789,30	5 525 294,00	407 983,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
2013	17 086 219,63	14 995 646,31	0,00	2 090 573,32	770 000,00	0,00	12 223 120,00	5 820 131,00	497 123,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
2014	16 160 884,00	15 660 884,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	12 471 120,00	5 820 131,00	497 123,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
2015	13 852 009,44	13 799 970,44	0,00	52 039,00	52 039,00	0,00	12 095 551,00	6 043 749,00	515 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 137 686,44	14 095 647,44	0,00	42 039,00	42 039,00	0,00	12 534 250,00	6 043 749,00	534 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 333 474,44	14 286 435,44	0,00	47 039,00	47 039,00	0,00	12 988 860,00	6 443 749,00	534 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 333 474,44	14 308 474,44	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	12 988 860,00	6 443 749,00	534 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 318 474,44	14 308 474,44	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	12 988 860,00	6 443 749,00	534 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 073 148,08	14 063 148,08	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	13 000 000,00	6 443 749,00	534 213,00	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.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy					
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]	
2012	1 772 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 440,70	1 404 007,00	1 104 007,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	368 433,70	
2013	4 863 099,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 099,63	1 505 132,44	1 245 132,44	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	3 357 967,19	
2014	3 689 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 764,00	1 425 132,44	1 245 132,44	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	2 264 631,56	
2015	1 756 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 458,44	1 407 564,06	1 237 564,06	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	348 894,38	
2016	1 603 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 436,44	1 255 876,44	1 095 876,44	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	347 560,00	
2017	1 344 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 614,44	973 876,44	823 876,44	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	370 738,00	
2018	1 344 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 614,44	963 876,44	823 876,44	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	380 738,00	
2019	1 329 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 614,44	689 876,44	559 876,44	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	639 738,00	
2020	1 073 148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 148,08	659 148,51	539 148,51	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	413 999,57	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	1 435 917,29	579 111,00	73 730,00	1 067 483,59	0,00	0,00
2013	3 357 967,19	2 305 006,12	1 695 149,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 264 631,56	124 572,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	348 894,38	156 203,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	347 560,00	544 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	370 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	380 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	639 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	413 999,57	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 współtworzonego 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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody 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])
2012	7 570 483,21	0,00	0,00	0,00	36 523,41	0,00	0,00	54,01%	54,01%	10,02%	10,02%
2013	6 325 350,77	0,00	0,00	0,00	1 245 132,44	0,00	0,00	37,02%	37,02%	8,81%	8,81%
2014	5 080 218,33	0,00	0,00	0,00	1 245 132,44	0,00	0,00	31,44%	31,44%	8,82%	8,82%
2015	3 842 654,27	0,00	0,00	0,00	1 237 564,06	0,00	0,00	27,74%	27,74%	10,16%	10,16%
2016	2 746 777,83	0,00	0,00	0,00	1 095 876,44	0,00	0,00	19,43%	19,43%	8,88%	8,88%
2017	1 922 901,39	0,00	0,00	0,00	823 876,44	0,00	0,00	13,42%	13,42%	6,79%	6,79%
2018	1 099 024,95	0,00	0,00	0,00	823 876,44	0,00	0,00	7,67%	7,67%	6,72%	6,72%
2019	539 148,51	0,00	0,00	0,00	559 876,44	0,00	0,00	3,77%	3,77%	4,82%	4,82%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	539 148,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,68%	4,68%

** 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	$((1a)-(19)+(1c))/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	7,00%	-0,86%	10,02%	NIE	10,02%	NIE
2013	19,21%	0,59%	8,81%	NIE	8,81%	NIE
2014	21,72%	9,43%	8,82%	TAK	8,82%	TAK
2015	11,45%	15,98%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2016	10,21%	17,46%	8,88%	TAK	8,88%	TAK
2017	8,33%	14,46%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2018	8,40%	10,00%	6,72%	TAK	6,72%	TAK
2019	8,38%	8,98%	4,82%	TAK	4,82%	TAK
2020	6,77%	8,37%	4,68%	TAK	4,68%	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]
2012	13 056 146,00	12 544 789,30	511 356,70	14 017 230,00	13 980 706,59	36 523,41	1 067 483,59	1 104 007,00
2013	14 995 646,31	12 483 120,00	2 512 526,31	17 086 219,63	15 841 087,19	1 245 132,44	0,00	1 245 132,44
2014	15 660 884,00	12 651 120,00	3 009 764,00	16 160 884,00	14 915 751,56	1 245 132,44	0,00	1 245 132,44
2015	13 799 970,44	12 265 551,00	1 534 419,44	13 852 009,44	12 614 445,38	1 237 564,06	0,00	1 237 564,06
2016	14 095 647,44	12 694 250,00	1 401 397,44	14 137 686,44	13 041 810,00	1 095 876,44	0,00	1 095 876,44
2017	14 286 435,44	13 138 860,00	1 147 575,44	14 333 474,44	13 509 598,00	823 876,44	0,00	823 876,44
2018	14 308 474,44	13 128 860,00	1 179 614,44	14 333 474,44	13 509 598,00	823 876,44	0,00	823 876,44
2019	14 308 474,44	13 118 860,00	1 189 614,44	14 318 474,44	13 758 598,00	559 876,44	0,00	559 876,44
2020	14 063 148,08	13 120 000,00	943 148,08	14 073 148,08	13 533 999,57	539 148,51	0,00	539 148,51

WÓJT GMINY

mgr inż. Katarzyna Bielańska