

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Dochody ogółem	z tego:		Wydaki ogółem	z tego:		Wydaki ogółem	z tego:		Wydaki bieżące	z tego:		Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		dochody bieżące	środki z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	razem		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip						
Formuła	{1.1}+{1.2}			{2.1}+{2.2}			{2.1}+{2.2}			{2.1}								
Wykonanie 2009	18 758 935,16	18 441 739,06	0,00	317 196,10	247 196,10	0,00	19 881 960,25	17 919 257,31	17 782 909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 347,74	136 347,74
Wykonanie 2010	20 845 860,32	19 703 397,90	0,00	1 142 462,42	320 362,42	0,00	25 402 609,35	19 631 921,09	19 401 032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 888,61	230 888,61
Plan 3 kw. 2011	20 305 353,43	19 212 353,43	0,00	1 093 000,00	260 000,00	0,00	23 842 037,23	19 197 353,43	18 977 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	16 240 110,84	15 618 029,70	0,00	622 081,14	289 081,14	0,00	16 451 296,32	14 179 506,16	13 910 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 567,32	268 567,32
2012	20 407 125,53	20 137 125,53	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	22 572 125,53	20 137 125,53	19 837 125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2013	19 796 817,81	19 544 311,56	0,00	252 506,25	252 506,25	0,00	18 488 595,97	18 488 595,97	18 208 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2014	22 079 852,78	21 826 084,00	0,00	253 768,78	253 768,78	0,00	18 478 595,97	18 478 595,97	18 208 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2015	22 394 164,62	22 139 127,00	0,00	255 037,62	255 037,62	0,00	18 854 588,74	18 854 588,74	18 574 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2016	22 241 005,28	21 984 692,47	0,00	256 312,81	256 312,81	0,00	19 030 334,63	19 030 334,63	18 760 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2017	22 901 827,62	22 644 233,24	0,00	257 594,38	257 594,38	0,00	19 395 541,32	19 395 541,32	19 135 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2018	23 582 442,59	23 323 560,24	0,00	258 882,35	258 882,35	0,00	19 768 225,15	19 768 225,15	19 518 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2019	24 283 443,81	24 023 267,05	0,00	260 176,76	260 176,76	0,00	20 158 617,19	20 158 617,19	19 908 617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2020	25 005 442,70	24 743 965,06	0,00	261 477,64	261 477,64	0,00	20 546 789,54	20 546 789,54	20 306 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2021	25 749 069,04	25 486 284,01	0,00	262 785,03	262 785,03	0,00	20 942 925,33	20 942 925,33	20 712 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2022	26 514 971,49	26 250 872,53	0,00	264 098,96	264 098,96	0,00	21 227 183,83	21 227 183,83	21 127 183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2023	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	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.

**BURMISTRZ**  
*Kazimierz Gajdo*

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o krotnych mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	[1.1] - [2.1]					[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]		5.1.	5.1.1.
Formuła	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	1 962 702,94	0,00		-1 123 025,09	522 481,75	2 972 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 824,00	0,00
Wykonanie 2010	5 770 688,26	0,00		-4 556 749,03	71 476,81	3 834 011,80	1 726 103,73	1 726 103,73	0,00	0,00	2 107 908,07	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 644 683,80	0,00		-3 536 683,80	15 000,00	8 973 008,46	882 284,77	882 284,77	0,00	0,00	8 090 723,69	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 271 790,16	0,00		-211 185,48	1 438 523,54	3 626 362,11	882 284,77	882 284,77	0,00	0,00	2 744 077,34	0,00
2012	2 435 000,00	0,00		-2 165 000,00	0,00	4 634 614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 614,95	0,00
2013	0,00	0,00		1 308 221,84	1 055 715,59	131 317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	131 317,42	0,00
2014	0,00	0,00		3 601 256,81	3 347 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		3 539 575,88	3 284 538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		3 210 670,65	2 954 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		3 506 286,30	3 248 691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		3 814 217,44	3 555 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		4 124 826,62	3 864 649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		4 458 653,16	4 197 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		4 806 143,71	4 543 358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		5 287 787,66	5 023 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
*Kazimierz Klejdo*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formula	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Wykonanie 2009	880 407,52	880 407,52	0,00	0,00	5 553 540,48	0,00	0,00	29,60%	29,60%	5,42%	5,42%	
Wykonanie 2010	849 388,39	849 388,39	0,00	0,00	8 769 707,06	0,00	0,00	42,07%	42,07%	5,18%	5,18%	
Plan 3 kw. 2011	4 554 039,89	4 554 039,89	3 474 814,05	0,00	12 306 390,86	0,00	2 041 962,15	60,61%	50,55%	23,51%	6,40%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 150 034,65	2 150 034,65	3 474 814,05	0,00	9 363 749,75	0,00	1 880 058,17	57,66%	46,08%	14,89%	-6,50%	
2012	2 469 614,95	2 469 614,95	1 439 702,24	0,00	11 528 749,75	0,00	2 041 962,15	56,49%	46,48%	13,57%	6,52%	
2013	1 439 539,26	1 439 539,26	236 172,00	0,00	10 220 527,91	0,00	1 805 790,15	51,63%	42,51%	8,69%	7,49%	
2014	611 200,00	611 200,00	236 172,00	0,00	9 609 327,91	0,00	1 569 618,15	43,52%	36,41%	3,99%	2,92%	
2015	1 465 630,00	1 465 630,00	236 172,00	0,00	8 143 697,91	0,00	1 333 446,15	36,37%	30,41%	7,80%	6,74%	
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	0,00	6 743 697,91	0,00	1 097 274,15	30,32%	25,39%	7,51%	6,45%	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	0,00	5 343 697,91	0,00	861 102,15	23,33%	19,57%	7,25%	6,22%	
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	0,00	3 943 697,91	0,00	624 930,15	16,72%	14,07%	7,09%	6,00%	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	236 172,00	0,00	2 543 697,91	0,00	388 758,15	10,48%	8,87%	6,79%	5,82%	
2020	1 121 460,08	1 121 460,08	388 758,15	0,00	1 422 237,83	0,00	0,00	5,69%	5,69%	5,44%	3,89%	
2021	1 422 237,83	1 422 237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,42%	6,42%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

**BURMISTRZ**  
Kazimierz Kiejdo

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Ist spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp-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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań z art. 226 ust. 4 ufp	w tym:
									związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00			
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	0,00	4,10%	4,10%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	8 552 498,59	2 030 332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	1,89%	1,88%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	6 619 322,98	1 385 576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,35%	1,35%	23,51%	TAK	6,40%	TAK	9 239 644,85	1 836 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,64%	10,64%	14,89%	TAK	-6,50%	TAK	8 243 746,04	1 836 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	2,44%	1,32%	13,57%	NIE	6,52%	NIE	9 171 656,00	1 898 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1,52%	6,61%	8,69%	NIE	7,49%	NIE	9 425 361,71	1 910 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	3,09%	16,31%	3,99%	NIE	2,92%	TAK	9 425 361,71	1 910 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	8,08%	15,81%	7,80%	TAK	6,74%	TAK	9 614 811,48	1 987 543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	12,91%	14,44%	7,51%	TAK	6,45%	TAK	9 710 959,60	2 027 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	15,52%	15,31%	7,25%	TAK	6,22%	TAK	9 808 069,19	2 067 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	15,19%	16,17%	7,00%	TAK	6,00%	TAK	9 906 149,88	2 109 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	15,31%	16,99%	6,79%	TAK	5,82%	TAK	10 005 211,38	2 151 381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	16,16%	17,83%	5,44%	TAK	3,89%	TAK	10 105 263,50	2 194 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	17,00%	18,67%	6,42%	TAK	6,42%	TAK	10 206 316,13	2 238 296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	17,83%	19,94%	0,38%	TAK	0,38%	TAK	10 308 379,29	2 283 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	18,81%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

**BURMISTRZ**  
Kazimierz Kiejdo