

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	10 206 548,00	8 281 909,00	53 321,00	1 924 639,00	50 000,00	1 874 639,00	11 977 054,00	7 706 674,00	7 636 674,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
2013	9 078 304,00	9 078 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 932,00	8 688 932,00	8 633 932,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	
2014	9 352 219,00	9 352 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 444,00	8 981 444,00	8 931 444,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2015	10 008 830,00	10 008 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 671 876,00	9 671 876,00	9 626 876,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
2016	10 509 272,00	10 509 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 057,00	10 174 057,00	10 134 057,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
2017	11 034 735,00	11 034 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 520,00	10 699 520,00	10 664 520,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
2018	10 586 472,00	10 586 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251 257,00	11 251 257,00	11 221 257,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
2019	12 165 579,00	12 165 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 830 364,00	11 830 364,00	11 805 364,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
2020	12 774 000,00	12 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438 785,00	12 438 785,00	12 418 785,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
2021	13 412 000,00	13 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 182 702,00	13 182 702,00	13 172 702,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Krahel
Kazimierz Krahel

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							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.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
2012	4 270 380,00	3 067 619,00	-1 770 506,00	575 235,00	2 292 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 980,00	0,00		
2013	0,00	0,00	389 372,00	389 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	370 775,00	370 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	336 954,00	336 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	335 215,00	335 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	335 215,00	335 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	-664 785,00	-664 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	335 215,00	335 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	335 215,00	335 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	229 298,00	229 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krahel
Kazimierz Krahel

Wyszczególnienie	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	522 474,00	522 474,00	362 382,00	0,00	1 982 045,00	0,00	0,00	19,42%	19,42%	5,12%	1,57%
2013	389 372,00	389 372,00	164 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,29%	2,48%
2014	370 775,00	370 775,00	145 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,96%	2,41%
2015	336 954,00	336 954,00	111 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,37%	2,25%
2016	335 215,00	335 215,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,19%	2,14%
2017	335 215,00	335 215,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,04%	2,04%
2018	335 215,00	335 215,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,17%	2,13%
2019	335 215,00	335 215,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,76%	1,85%
2020	335 215,00	335 215,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,62%	1,76%
2021	335 215,00	335 215,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	1,68%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Krahel
Kazimierz Krahel

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 samodzielnych publicznych 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 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	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														
2012	0,00	7,00%	6,13%	5,12%	TAK	1,57%	TAK	3 488 295,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,59%	4,29%	4,29%	TAK	2,48%	TAK	3 845 800,00	42 800,00	0,00	0,00	389 372,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,19%	3,96%	3,96%	TAK	2,41%	TAK	4 038 000,00	44 200,00	0,00	0,00	370 775,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,79%	3,37%	3,37%	TAK	2,25%	TAK	4 240 000,00	45 800,00	0,00	0,00	336 954,00	0,00	0,00
2016	0,00	3,87%	3,19%	3,19%	TAK	2,14%	TAK	4 452 000,00	47 300,00	0,00	0,00	335 215,00	0,00	0,00
2017	0,00	3,51%	3,04%	3,04%	TAK	2,04%	TAK	4 674 000,00	48 900,00	0,00	0,00	335 215,00	0,00	0,00
2018	0,00	3,20%	-6,28%	3,17%	TAK	2,13%	TAK	4 900 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	-0,02%	2,76%	2,76%	NIE	1,85%	NIE	5 153 000,00	52 150,00	0,00	0,00	335 215,00	0,00	0,00
2020	0,00	-0,16%	2,62%	2,62%	NIE	1,76%	NIE	5 410 000,00	53 800,00	0,00	0,00	335 215,00	0,00	0,00
2021	0,00	-0,30%	1,71%	2,50%	NIE	1,68%	NIE	5 682 000,00	54 000,00	0,00	0,00	229 298,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Kazimierz Krahel