

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									w tym:	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	19 840 180,64	18 741 280,64	1 098 900,00	900 000,00	17 768 843,27	8 716 080,00	2 783 615,00	0,00	0,00	25 920,00
2012	18 992 165,00	18 342 165,00	650 000,00	300 000,00	15 229 149,00	8 959 104,00	2 881 848,00	0,00	0,00	25 920,00
2013	19 608 915,00	19 008 915,00	600 000,00	300 000,00	16 451 399,00	9 183 082,00	2 953 894,00	0,00	0,00	23 724,00
2014	19 304 567,00	19 004 567,00	300 000,00	300 000,00	16 757 551,00	9 412 659,00	3 027 741,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 693 759,00	19 393 759,00	300 000,00	300 000,00	17 147 489,00	9 647 975,00	3 103 434,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 014 766,00	19 714 766,00	300 000,00	300 000,00	17 760 766,00	9 889 174,00	3 181 020,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 414 756,00	20 114 756,00	300 000,00	300 000,00	18 163 256,00	10 136 403,00	3 260 545,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 822 756,00	20 522 756,00	300 000,00	300 000,00	18 572 756,00	10 389 813,00	3 342 058,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 238 926,00	20 938 926,00	300 000,00	300 000,00	18 991 426,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 663 429,00	21 363 429,00	300 000,00	300 000,00	19 418 429,00	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 545 929,00	21 245 929,00	300 000,00	300 000,00	19 418 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY
Zbigniew Brzezicki

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
2011	2 071 337,37	590 027,63		60 972,63	24 360,00	2 685 725,00	603 000,00	530 000,00	73 000,00
2012	3 763 016,00	0,00		0,00	24 360,00	3 787 376,00	587 376,00	531 376,00	56 000,00
2013	3 157 516,00	0,00		0,00	24 360,00	3 181 876,00	581 876,00	531 376,00	50 500,00
2014	2 547 016,00	0,00		0,00	24 360,00	2 571 376,00	571 376,00	531 376,00	40 000,00
2015	2 546 270,00	0,00		0,00	24 360,00	2 570 630,00	370 630,00	331 130,00	39 500,00
2016	2 254 000,00	0,00		0,00	0,00	2 254 000,00	254 000,00	220 000,00	34 000,00
2017	2 251 500,00	0,00		0,00	0,00	2 251 500,00	251 500,00	220 000,00	31 500,00
2018	2 250 000,00	0,00		0,00	0,00	2 250 000,00	250 000,00	220 000,00	30 000,00
2019	2 247 500,00	0,00		0,00	0,00	2 247 500,00	247 500,00	220 000,00	27 500,00
2020	2 245 000,00	0,00		0,00	0,00	2 245 000,00	245 000,00	220 000,00	25 000,00
2021	2 127 500,00	0,00		0,00	0,00	2 127 500,00	127 500,00	120 000,00	7 500,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10			11	12
2011	0,00	2 082 725,00	3 567 983,00	1 711 776,00		1 485 258,00	0,00
2012	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 018 345,00		0,00	0,00
2013	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 473 001,00		0,00	0,00
2014	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00
2015	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00		0,00	0,00
2016	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	3 145 258,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	10,44%	3,04%	9,07%	TAK
2012	2 613 882,00	0,00	0,00	0,00	3,09%	8,78%	3,09%	17,68%	TAK
2013	2 082 506,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	11,56%	2,97%	14,31%	TAK
2014	1 551 130,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	13,69%	2,96%	12,99%	TAK
2015	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1,88%	14,99%	1,88%	12,73%	TAK
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1,27%	13,34%	1,27%	11,09%	TAK
2017	780 000,00	0,00	0,00	0,00	1,23%	12,27%	1,23%	10,87%	TAK
2018	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1,20%	11,56%	1,20%	10,66%	TAK
2019	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1,17%	10,87%	1,17%	10,45%	TAK
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1,13%	10,66%	1,13%	10,25%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%	10,45%	0,59%	9,84%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 surp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 surp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,04%	15,85%	17 841 843,27	21 409 826,27	-1 569 645,63	899 437,37	2 099 645,63	530 000,00
2012	3,09%	13,76%	15 285 149,00	18 485 149,00	507 016,00	3 057 016,00	24 360,00	531 376,00
2013	2,97%	10,62%	16 501 899,00	19 101 899,00	507 016,00	2 507 016,00	24 360,00	531 376,00
2014	2,96%	8,04%	16 797 551,00	18 797 551,00	507 016,00	2 207 016,00	24 360,00	531 376,00
2015	1,88%	6,19%	17 186 989,00	19 386 989,00	306 770,00	2 206 770,00	24 360,00	331 130,00
2016	1,27%	5,00%	17 794 766,00	19 794 766,00	220 000,00	1 920 000,00	0,00	220 000,00
2017	1,23%	3,82%	18 194 756,00	20 194 756,00	220 000,00	1 920 000,00	0,00	220 000,00
2018	1,20%	2,69%	18 602 756,00	20 602 756,00	220 000,00	1 920 000,00	0,00	220 000,00
2019	1,17%	1,60%	19 018 926,00	21 018 926,00	220 000,00	1 920 000,00	0,00	220 000,00
2020	1,13%	0,55%	19 443 429,00	21 443 429,00	220 000,00	1 920 000,00	0,00	220 000,00
2021	0,59%	0,00%	19 425 929,00	21 425 929,00	120 000,00	1 820 000,00	0,00	120 000,00

PRZEWODNICĄC
RADY GMINY
Zbigniew Brzezicki
Zbigniew Brzezicki