

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	36 293 295,97	24 427 541,82	6 176 967,00	50 000,00	3 140 082,00	2 068 195,00	10 750 246,00	11 865 754,15	35 000,00	11 830 754,15	
2014	27 847 405,00	23 839 800,00	6 200 000,00	50 000,00	3 350 000,00	2 204 200,00	11 000 000,00	4 007 605,00	200 000,00	0,00	
2015	24 316 600,00	24 316 600,00	6 299 200,00	50 000,00	3 403 600,00	2 270 000,00	11 176 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 802 920,00	24 802 920,00	6 425 200,00	50 000,00	3 471 670,00	2 315 400,00	11 399 520,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 298 980,00	25 298 980,00	6 553 704,00	50 000,00	3 541 100,00	2 361 708,00	11 627 510,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 804 960,00	25 804 960,00	6 684 780,00	50 000,00	3 611 930,00	2 408 940,00	11 860 060,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 321 060,00	26 321 060,00	6 818 470,00	50 000,00	3 684 170,00	2 457 120,00	12 097 260,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 847 480,00	26 847 480,00	6 954 850,00	50 000,00	3 758 850,00	2 506 260,00	12 339 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 384 430,00	27 384 430,00	7 093 930,00	50 000,00	3 833 000,00	2 556 390,00	12 585 990,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 932 125,00	27 932 125,00	7 235 800,00	50 000,00	3 909 670,00	2 607 515,00	12 837 710,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 490 767,00	28 490 767,00	7 380 540,00	50 000,00	3 987 860,00	2 659 670,00	13 094 465,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 060 580,00	29 060 580,00	7 528 150,00	50 000,00	4 067 620,00	2 712 860,00	13 356 350,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 641 790,00	29 641 790,00	7 678 700,00	50 000,00	4 148 970,00	2 767 120,00	13 623 480,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2							2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	39 490 387,85	22 735 118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	182 300,00	16 755 269,00	-3 197 091,88
2014	28 851 476,00	22 240 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 108,00	6 611 168,00	-1 004 071,00
2015	23 618 694,00	22 548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 099,00	1 070 166,00	697 906,00
2016	23 812 796,00	22 717 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 101,00	1 095 608,00	990 124,00
2017	24 308 856,00	22 925 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 514,00	1 383 098,00	990 124,00
2018	24 814 836,00	23 182 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 927,00	1 632 583,00	990 124,00
2019	25 330 936,00	23 488 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 340,00	1 842 568,00	990 124,00
2020	25 857 356,00	23 799 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 753,00	2 057 728,00	990 124,00
2021	26 394 306,00	24 116 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 166,00	2 278 128,00	990 124,00
2022	26 942 001,00	24 437 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 579,00	2 504 007,00	990 124,00
2023	27 500 657,00	24 111 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 992,00	3 389 323,00	990 110,00
2024	28 670 956,00	25 065 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 161,00	3 605 846,00	389 624,00
2025	29 349 582,00	25 423 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589,00	3 926 332,00	292 208,00

Wyszczególnienie	z tego:												
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4.4
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp													
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2013	5 990 333,03	0,00	0,00	3 790 333,03	997 091,88	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 696 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 230,00	0,00	1 004 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
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
2024	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
2025	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

Lp	Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] / [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	1 692 422,97	5 482 756,00	8,20%	2,53%	8,20%	2,53%	0,00	2,53%	4,18%	6,08%	TAK	TAK		
2014	1 599 492,00	1 599 492,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,40%	5,30%	TAK	TAK		
2015	1 768 072,00	1 768 072,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	4,82%	6,72%	TAK	TAK		
2016	2 085 732,00	2 085 732,00	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,16%	7,38%	TAK	TAK		
2017	2 373 222,00	2 373 222,00	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,38%	8,35%	TAK	TAK		
2018	2 622 707,00	2 622 707,00	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,35%	9,32%	TAK	TAK		
2019	2 832 692,00	2 832 692,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,10%	10,10%	TAK	TAK		
2020	3 047 852,00	3 047 852,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,76%	10,76%	TAK	TAK		
2021	3 268 252,00	3 268 252,00	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	11,35%	11,35%	TAK	TAK		
2022	3 494 131,00	3 494 131,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	11,93%	11,93%	TAK	TAK		
2023	4 379 433,00	4 379 433,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	13,27%	13,27%	TAK	TAK		
2024	3 995 470,00	3 995 470,00	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	13,88%	13,88%	TAK	TAK		
2025	4 218 540,00	4 218 540,00	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	13,88%	13,88%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	11 609 182,31	2 341 788,00	14 837 407,00	614 600,00	14 222 807,00	15 915 150,00	840 119,00	0,00
2014	0,00	0,00	11 638 670,00	2 348 310,00	7 538 638,00	1 611 350,00	5 927 288,00	5 296 000,00	1 315 168,00	0,00
2015	697 906,00	697 906,00	11 708 500,00	2 392 930,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	1 070 166,00	0,00
2016	990 124,00	990 124,00	11 790 460,00	2 440 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 608,00	0,00
2017	990 124,00	990 124,00	11 884 780,00	2 489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 098,00	0,00
2018	990 124,00	990 124,00	11 981 745,00	2 539 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 583,00	0,00
2019	990 124,00	990 124,00	12 111 662,00	2 590 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 568,00	0,00
2020	990 124,00	990 124,00	12 232 780,00	2 641 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 728,00	0,00
2021	990 124,00	990 124,00	12 355 110,00	2 694 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 128,00	0,00
2022	990 124,00	990 124,00	12 478 657,00	2 748 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 007,00	0,00
2023	990 110,00	990 110,00	12 603 445,00	2 803 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 323,00	0,00
2024	389 624,00	389 624,00	12 729 480,00	2 859 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 846,00	0,00
2025	292 208,00	292 208,00	12 856 770,00	2 916 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 332,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Formuła	w tym:				w tym:				Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1		12.3	12.3.1
		202 957,27	202 957,27	202 957,27	11 830 754,15	11 830 754,15	11 830 754,15	4 007 605,00	95 725,00	0,00	95 725,00	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula	16 032 578,00	16 032 578,00	16 032 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 997 682,00	4 997 682,00	4 997 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 793 241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 710,00
2014	692 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	697 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	389 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE**


mgr inż. Jan Mikołajczyk