

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.		2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
				w tym:												
				środków z UE*	dochody majątkowe									ze sprzedaży majątku		
Lp		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.1.	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]								
Wykonanie 2009	16 632 400,03	11 741 886,31	22 702,14	4 890 513,72	1 177 187,44	3 125 847,69	24 201 541,02	11 292 037,50	0,00	0,00	0,00	89 284,21	89 284,21			
Wykonanie 2010	15 953 588,43	12 551 402,41	163 587,84	3 402 186,02	932 723,37	2 633 050,49	17 373 386,69	12 614 115,95	0,00	0,00	0,00	428 058,93	428 058,93			
Plan 3 kw. 2011	19 571 026,00	13 046 585,00	14 221,00	6 524 441,00	2 731 103,00	3 143 338,00	18 953 010,00	12 395 841,00	13 580,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00			
Przewidywane wykonanie 2011	16 604 049,79	13 656 894,88	0,00	2 947 154,91	0,00	1 860 737,77	16 023 431,29	12 965 712,30	0,00	0,00	0,00	475 242,78	454 242,78			
2012	22 315 114,00	14 153 779,00	14 523,00	8 161 335,00	3 211 828,00	4 319 077,00	21 169 981,00	12 968 304,00	13 580,00	0,00	0,00	451 700,00	451 700,00			
2013	18 586 697,00	13 700 000,00	0,00	4 886 697,00	2 110 940,00	732 807,00	15 792 950,00	13 000 000,00	13 579,00	0,00	0,00	342 950,00	342 950,00			
2014	20 653 230,00	14 000 000,00	0,00	6 653 230,00	677 940,00	3 896 000,00	19 575 290,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	227 187,00	227 187,00			
2015	22 220 085,00	14 356 495,00	0,00	7 863 590,00	650 000,00	5 651 000,00	21 085 290,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	168 443,00	168 443,00			
2016	16 200 000,00	14 800 000,00	0,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	15 600 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00			
2017	16 900 000,00	15 400 000,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	16 200 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00			
2018	17 900 000,00	15 900 000,00	0,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	17 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00			

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
	Wydatki majątkowe	ra projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: 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.]										
Wykonanie 2009	12 909 503,52	0,00	-7 569 140,99	449 848,81	9 013 677,07	162 677,07	0,00	0,00	0,00	8 851 000,00		7 569 140,99			
Wykonanie 2010	4 759 270,74	0,00	-1 419 798,26	-62 713,54	3 297 738,26	1 368 508,00	1 368 508,00	129 230,26	129 230,26	1 800 000,00		1 800 000,00			
Plan 3 kw. 2011	6 557 159,00	2 845 488,00	618 016,00	650 744,00	3 059 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 924,00		0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	3 057 718,99	915 934,72	580 618,50	691 182,58	3 040 826,50	0,00	0,00	40 826,50	0,00	3 000 000,00		0,00			
2012	8 201 677,00	0,00	1 145 133,00	1 185 475,00	732 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 807,00		0,00			
2013	2 792 950,00	0,00	2 793 747,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2014	6 275 290,00	0,00	1 077 940,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2015	7 535 290,00	0,00	1 134 795,00	806 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2016	1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2017	2 150 000,00	0,00	700 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2018	2 900 000,00	0,00	700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.1.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1] + [6.2]												
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 109,44	0,00	5 708 000,00	53,72%	19,40%	0,54%	0,54%		
Wykonanie 2010	1 877 940,00	1 877 940,00	1 354 140,00	0,00	8 773 060,00	0,00	6 153 860,00	54,99%	16,42%	14,45%	5,97%		
Plan 3 kw. 2011	3 677 940,00	3 677 940,00	3 154 140,00	0,00	8 155 044,00	0,00	6 310 039,00	41,67%	9,43%	21,08%	4,96%		
Przewidywane wykonanie 2011	3 621 445,00	3 621 445,00	3 141 925,00	0,00	8 151 615,00	0,00	0,00	49,09%	49,09%	24,55%	5,62%		
2012	1 877 940,00	1 877 940,00	0,00	0,00	7 006 482,00	0,00	0,00	31,40%	31,40%	10,50%	10,50%		
2013	2 793 747,00	2 793 747,00	732 807,00	0,00	4 212 735,00	0,00	0,00	22,67%	22,67%	16,95%	13,01%		
2014	1 077 940,00	1 077 940,00	0,00	0,00	3 134 795,00	0,00	0,00	15,18%	15,18%	6,32%	6,32%		
2015	1 134 795,00	1 134 795,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9,00%	9,00%	5,87%	5,87%		
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8,64%	8,64%	4,52%	4,52%		
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	4,64%	4,64%		
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,15%	4,15%		

Wyszczególnienie	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:
	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 u 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.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	9,78%	9,78%	0,54%	TAK	0,54%	4 635 256,26	1 234 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,45%	5,45%	14,45%	TAK	5,97%	4 895 301,76	1 293 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	17,28%	17,28%	21,08%	TAK	4,96%	5 235 143,00	1 308 985,56	13 560,00	3 531 819,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,16%	4,16%	24,55%	TAK	5,62%	5 037 193,58	1 314 741,21	0,00	1 339 675,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,84%	19,71%	10,50%	TAK	10,50%	5 613 686,00	1 564 861,00	13 580,00	6 650 802,00	1 145 133,00	0,00	0,00
2013	0,00	14,15%	15,12%	16,95%	NIE	13,01%	5 859 480,00	1 562 110,00	13 579,00	1 761 581,00	2 793 747,00	0,00	0,00
2014	0,00	17,37%	6,67%	6,32%	TAK	6,32%	5 998 460,00	1 629 660,00	0,00	6 275 290,00	1 077 940,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,83%	6,55%	5,87%	TAK	5,87%	6 146 820,00	1 649 690,00	0,00	7 495 290,00	1 134 795,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,45%	8,64%	4,52%	TAK	4,52%	6 298 632,00	1 681 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,29%	10,36%	4,64%	TAK	4,64%	6 354 596,00	1 733 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,52%	11,17%	4,15%	TAK	4,15%	6 414 615,00	1 766 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

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