

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1.1]+[1.2]	z tego:						Wydutki ogółem [2.1.1]+[2.2]	z tego:									
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydutki bieżące razem [2.1.1]+[2.1.2]	Wydutki bieżące (bez odsłatek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	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	w tym:	odsetki i dyskonto	
		środkami z UE*	z UE*	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*													
							1.1.					1.1.1.	1.2.					1.2.1.
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Formuła	[1.1.1]+[1.2]						[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]										
Wykonanie 2009	29 373 989,89	26 671 168,63	0,00	2 702 821,26	98 215,00	2 173 278,14	32 583 986,03	23 365 318,34	23 125 160,86	0,00	0,00	240 157,48	232 957,48					
Wykonanie 2010	27 060 886,82	26 594 698,08	0,00	466 188,74	10 858,00	0,00	32 401 922,52	23 786 856,10	23 429 209,86	0,00	0,00	357 646,24	351 496,24					
Plan 3 kw. 2011	27 849 797,91	27 353 385,91	112 740,00	496 412,00	35 000,00	199 180,00	32 317 348,91	27 064 748,91	26 474 748,91	0,00	0,00	125 966,48	590 000,00					
Przewidywane wykonanie 2011	28 169 099,09	27 361 590,59	95 834,31	807 508,50	55 036,00	558 536,00	30 323 133,81	25 797 386,50	25 233 233,26	0,00	0,00	109 034,31	561 253,24					
2012	32 355 390,24	29 738 013,24	344 757,17	2 617 377,00	255 000,00	2 080 276,00	33 024 984,24	28 621 784,10	27 871 784,10	0,00	0,00	363 100,63	740 000,00					
2013	31 574 913,90	31 424 913,90	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	29 282 683,14	25 480 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00					
2014	31 791 796,26	31 741 796,26	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	29 529 565,50	25 850 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00					
2015	32 283 160,25	32 233 160,25	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	30 230 429,49	26 360 000,00	26 010 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00					
2016	33 411 320,86	33 361 320,86	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	31 413 340,04	26 830 200,00	26 530 200,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00					
2017	34 578 967,09	34 528 967,09	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	32 686 223,75	27 250 804,00	27 060 804,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00					
2018	35 787 480,94	35 737 480,94	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	33 962 480,94	27 742 020,08	27 602 020,08	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00					
2019	37 038 292,77	36 988 292,77	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	35 963 292,77	28 254 060,48	28 154 060,48	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
2020	38 332 883,02	38 282 883,02	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	37 632 883,02	28 782 141,69	28 717 141,69	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00					
2021	39 672 783,93	39 622 783,93	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	38 972 783,93	29 331 484,52	29 291 484,52	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
2022	41 059 581,37	41 009 581,37	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	40 359 581,37	29 897 314,21	29 877 314,21	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00					

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

Wyszczególnienie	z tego:									
	Wydávki majątkowe		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydavki bieżące		Przychody budżetu		w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długó		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.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]					
Wykonanie 2009	9 218 667,69	1 273 238,65	-3 209 996,14	3 305 850,29	5 214 886,98	461 235,48	0,00	0,00	0,00	4 753 650,50
Wykonanie 2010	8 615 066,42	1 778 297,00	-5 341 035,70	2 807 841,98	7 336 379,84	577 119,84	0,00	0,00	0,00	6 759 261,00
Plan 3 kw. 2011	5 252 600,00	1 108 569,00	-4 467 551,00	288 637,00	6 449 381,76	350 178,76	0,00	0,00	0,00	6 099 203,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 525 747,31	1 086 435,21	-2 154 034,72	1 564 204,09	4 665 005,15	350 178,76	0,00	0,00	0,00	4 314 826,39
2012	4 403 200,14	1 407 802,00	-659 594,00	1 116 229,14	5 074 406,15	163 712,81	0,00	0,00	0,00	4 910 693,34
2013	3 802 683,14	0,00	2 292 230,76	5 944 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 679 565,50	0,00	2 262 230,76	5 691 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 870 429,49	0,00	2 052 730,76	5 873 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 583 140,04	0,00	1 997 980,82	6 531 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 435 419,75	0,00	1 892 743,34	7 278 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 220 460,86	0,00	1 825 000,00	7 995 460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 709 232,29	0,00	1 075 000,00	8 734 232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 850 741,33	0,00	700 000,00	9 500 741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 641 299,41	0,00	700 000,00	10 291 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 462 267,16	0,00	700 000,00	11 112 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez 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)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp 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.
Formula	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 427 772,00	1 427 772,00	0,00	0,00	7 904 300,00	0,00	0,00	26,91%	26,91%	5,65%	5,65%
Wykonanie 2010	1 645 165,38	1 645 165,38	0,00	0,00	13 018 395,62	0,00	1 579 261,00	48,11%	42,27%	7,38%	7,38%
Plan 3 kw. 2011	1 981 830,76	1 981 830,76	0,00	0,00	17 135 767,86	37 050,00	831 427,00	61,53%	58,54%	9,16%	9,16%
Przewidywane wykonanie 2011	2 341 186,76	2 341 186,76	359 356,00	0,00	14 992 035,25	37 050,00	814 826,39	53,22%	50,33%	10,30%	9,03%
2012	4 404 812,15	4 404 812,15	2 034 731,39	0,00	15 497 916,44	37 050,00	0,00	47,90%	47,90%	15,90%	9,61%
2013	2 292 230,76	2 292 230,76	0,00	0,00	13 205 685,68	0,00	0,00	41,82%	41,82%	8,78%	8,78%
2014	2 262 230,76	2 262 230,76	0,00	0,00	10 943 454,92	0,00	0,00	34,42%	34,42%	8,22%	8,22%
2015	2 052 730,76	2 052 730,76	0,00	0,00	8 890 724,16	0,00	0,00	27,54%	27,54%	7,44%	7,44%
2016	1 997 980,82	1 997 980,82	0,00	0,00	6 892 743,34	0,00	0,00	20,63%	20,63%	6,88%	6,88%
2017	1 892 743,34	1 892 743,34	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	14,46%	14,46%	6,02%	6,02%
2018	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00	8,87%	8,87%	5,49%	5,49%
2019	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	5,67%	5,67%	3,17%	3,17%
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	2,00%	2,00%
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	1,87%	1,87%
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,75%	1,75%

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:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+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.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	11,59%	11,59%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	12 058 582,79	3 088 042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	10,42%	10,42%	7,38%	TAK	7,38%	TAK	12 833 744,79	3 029 162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,16%	1,16%	9,16%	TAK	9,16%	TAK	14 829 213,70	3 413 900,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,75%	5,75%	10,30%	TAK	9,03%	TAK	14 263 000,82	3 135 256,33	0,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	7,72%	4,24%	15,90%	NIE	9,61%	NIE	15 687 261,62	3 358 500,00	0,00	1 815 100,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5,27%	19,30%	8,78%	NIE	8,78%	NIE	15 635 790,00	3 303 000,00	0,00	1 104 000,00	2 292 230,76	0,00	0,00	
2014	0,00	8,23%	18,69%	8,22%	TAK	8,22%	TAK	15 635 790,00	3 303 000,00	0,00	1 963 000,00	2 262 230,76	0,00	0,00	
2015	0,00	14,08%	18,35%	7,44%	TAK	7,44%	TAK	15 792 147,90	3 336 030,00	0,00	2 300 000,00	2 052 730,76	0,00	0,00	
2016	0,00	18,78%	19,70%	6,88%	TAK	6,88%	TAK	15 950 069,38	3 369 390,30	0,00	2 000 000,00	1 997 980,82	0,00	0,00	
2017	0,00	18,91%	21,19%	6,02%	TAK	6,02%	TAK	16 109 570,07	3 403 084,20	0,00	2 000 000,00	1 892 743,34	0,00	0,00	
2018	0,00	19,75%	22,48%	5,49%	TAK	5,49%	TAK	16 270 665,77	3 437 115,04	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	21,12%	23,72%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	16 433 372,43	3 471 486,19	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	22,46%	24,92%	2,00%	TAK	2,00%	TAK	16 597 706,15	3 506 201,05	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	23,71%	26,07%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	16 763 683,21	3 541 263,06	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	24,90%	27,19%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	16 931 320,04	3 576 675,69	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	

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

STANOWISKO CENY
3,6
Pozycja Cennik