

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1.	z tego:				Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące razem	z tego:				w tym:	
		1.1.	w tym:		2.1.1.			Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wysenionowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			2.1.2.
			1.1.1.	1.2.						1.2.1.	1.2.2.		
Formuła	[1.1.H1.2]				[2.1.H2.2]	[2.1.H2.1.2]							
Wykonanie 2009	67 613 661,01	57 060 527,80	1 133 485,27	10 563 133,21	72 448 766,01	55 171 212,64	8 698 367,50	662 469,74	8 698 367,50	0,00	0,00	1 410 190,87	447 906,47
Wykonanie 2010	64 512 922,78	58 689 106,27	566 166,21	5 823 816,51	73 140 715,05	58 081 944,21	4 103 239,04	140 623,09	4 103 239,04	0,00	0,00	642 865,29	889 631,69
Plan 3 kw. 2011	67 323 365,00	62 546 941,00	640 690,00	4 776 424,00	71 188 400,00	62 623 336,00	1 124 943,00	524 887,00	1 124 943,00	564 284,00	0,00	738 244,00	1 319 471,00
Przewidywane wykonanie 2011	68 359 129,00	63 680 620,00	638 039,00	4 678 509,00	71 659 880,00	63 208 212,00	1 124 943,00	526 972,00	1 124 943,00	0,00	0,00	735 362,00	1 319 471,00
2012	66 699 903,00	64 787 903,00	640 440,00	912 000,00	68 566 495,00	65 259 584,00	0,00	457 000,00	0,00	1 440 909,00	0,00	744 397,00	1 600 000,00
2013	67 259 659,00	66 175 365,00	599 340,00	1 084 294,00	64 502 712,00	62 145 639,00	0,00	536 846,00	0,00	100 000,00	0,00	685 097,00	1 586 000,00
2014	71 285 106,00	68 159 127,00	0,00	3 125 979,00	69 795 409,00	61 434 639,00	0,00	1 547 583,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00
2015	72 370 899,00	70 202 400,00	0,00	2 168 499,00	68 898 596,00	66 508 802,00	0,00	568 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00
2016	74 518 841,00	72 306 972,00	0,00	2 211 869,00	73 029 171,00	68 331 269,00	0,00	569 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 400,00
2017	76 560 745,00	74 304 639,00	0,00	2 256 106,00	74 250 415,00	69 953 912,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00
2018	78 833 506,00	76 532 278,00	0,00	2 301 228,00	77 395 673,00	71 123 130,00	0,00	592 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
2019	80 692 088,00	78 344 835,00	0,00	2 347 253,00	80 529 921,00	72 433 113,00	0,00	604 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
2020	81 243 815,00	78 849 617,00	0,00	2 394 198,00	80 227 236,00	73 659 415,00	0,00	616 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Przychody budżetu		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				[1.1.] - [2.1.]		[5.1.]H5.2H5.3.]		5.1.		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.]H5.2H5.3.]							
Wykonanie 2009	17 277 563,37	11 539 422,19	-4 835 105,00	1 889 315,16	8 133 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133 973,00	4 835 105,00	
Wykonanie 2010	15 058 870,84	10 043 218,44	-8 627 792,27	607 262,06	16 088 880,27	7 16 880,27	7 16 880,27	0,00	0,00	15 372 000,00	7 910 912,00	
Plan 3 kw. 2011	8 665 064,00	7 11 029,00	-3 865 035,00	-76 395,00	7 509 656,00	345 905,00	345 905,00	0,00	0,00	7 163 751,00	3 519 130,00	
Przewidywane wykonanie 2011	8 451 668,00	7 11 029,00	-3 300 751,00	472 408,00	6 945 372,00	345 905,00	345 905,00	0,00	0,00	6 599 467,00	2 954 846,00	
2012	3 296 911,00	50 787,00	-2 856 592,00	-471 681,00	4 450 427,00	471 681,00	471 681,00	0,00	0,00	3 978 746,00	2 384 911,00	
2013	2 357 073,00	0,00	2 756 947,00	4 029 726,00	474 441,00	474 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 360 770,00	0,00	1 489 697,00	6 724 488,00	2 756 947,00	2 756 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 389 994,00	0,00	3 472 303,00	3 693 798,00	1 489 697,00	1 489 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 697 912,00	0,00	1 489 670,00	3 975 713,00	3 472 303,00	3 472 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 296 503,00	0,00	2 310 330,00	4 350 727,00	1 489 670,00	1 489 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 272 543,00	0,00	1 437 833,00	5 409 148,00	2 310 330,00	2 310 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 096 808,00	0,00	162 167,00	5 911 722,00	1 437 833,00	1 437 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 567 821,00	0,00	1 016 579,00	5 190 202,00	162 167,00	162 167,00	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	wskazniki z art. 169/170 sulp			
		w tym:		9.				9a.	10.	10a.	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy								Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]H6.2]										
Wykonanie 2009	2 774 428,00	2 774 428,00	0,00	0,00	14 478 245,00	0,00	0,00	21,41%	21,41%	4,77%	
Wykonanie 2010	7 461 088,00	7 461 088,00	0,00	0,00	22 389 157,00	0,00	0,00	34,70%	34,70%	12,94%	
Plan 3 kw. 2011	3 644 621,00	3 644 621,00	0,00	0,00	25 908 287,00	0,00	0,00	38,48%	38,48%	8,21%	
Przewidywane wykonanie 2011	3 644 621,00	3 644 621,00	0,00	0,00	25 344 003,00	0,00	0,00	37,07%	37,07%	7,26%	
2012	1 593 835,00	1 593 835,00	0,00	0,00	27 728 914,00	0,00	0,00	42,21%	42,21%	7,05%	
2013	3 231 388,00	3 231 388,00	0,00	0,00	24 497 526,00	0,00	0,00	36,42%	36,42%	7,31%	
2014	4 246 644,00	4 246 644,00	0,00	0,00	20 250 882,00	0,00	0,00	28,41%	28,41%	8,03%	
2015	4 962 000,00	4 962 000,00	0,00	0,00	15 288 882,00	0,00	0,00	21,13%	21,13%	8,37%	
2016	4 961 973,00	4 961 973,00	0,00	0,00	10 326 909,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	7,73%	
2017	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	6 526 909,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	5,67%	
2018	3 748 163,00	3 748 163,00	0,00	0,00	2 778 746,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	5,17%	
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 178 746,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	2,25%	
2020	1 178 746,00	1 178 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,45%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przynależących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ulp	wskazniki z art. 243 ulp						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 ulp	Relacja (Db-Wb-Usm)/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 ulp po uwzględnieniu u art. 244 ulp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu u art. 244 ulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyegzerczenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp				15.1.	15.2.	15.3.
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	3,76%	3,76%	4,77%	TAK	4,77%	TAK	32 329 511,41	3 526 374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	0,00	1,16%	1,16%	12,94%	TAK	12,94%	TAK	35 516 399,96	3 196 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,67%	0,67%	8,21%	TAK	8,21%	TAK	33 354 307,00	3 501 788,00	564 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,46%	1,46%	7,26%	TAK	7,26%	TAK	33 381 511,00	3 304 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	0,00	1,86%	-0,02%	7,05%	NIE	7,05%	NIE	33 913 594,00	3 267 931,00	2 126 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	0,60%	6,79%	7,31%	NIE	7,31%	NIE	34 705 883,00	3 450 000,00	785 087,00	0,00	2 756 947,00	0,00	0,00			
2014	0,00	2,48%	11,60%	8,03%	NIE	8,03%	NIE	36 400 000,00	3 500 000,00	100 000,00	0,00	1 489 687,00	0,00	0,00			
2015	0,00	6,12%	5,88%	8,37%	NIE	8,37%	NIE	36 108 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 472 303,00	0,00	0,00			
2016	0,00	8,09%	6,10%	7,73%	TAK	7,73%	TAK	36 830 180,00	3 600 000,00	0,00	0,00	1 489 670,00	0,00	0,00			
2017	0,00	7,86%	6,44%	5,67%	TAK	5,67%	TAK	37 566 784,00	3 650 000,00	0,00	0,00	2 310 330,00	0,00	0,00			
2018	0,00	6,14%	7,61%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	38 319 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	1 437 633,00	0,00	0,00			
2019	0,00	6,72%	8,08%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	39 084 481,00	3 750 000,00	0,00	0,00	162 167,00	0,00	0,00			
2020	0,00	7,38%	7,15%	1,45%	TAK	1,45%	TAK	39 866 150,00	3 800 000,00	0,00	0,00	1 016 579,00	0,00	0,00			

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