

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										z tego:																		
		dochody ogółem					Wydatki ogółem					Wydatki bieżące razem					Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)					z tytułu gwarancji i poręczeń					w tym:		w tym:	
		w tym:					w tym:					w tym:					w tym:					w tym:					w tym:		w tym:	
		środków z UE*					ze sprzedaży majątku					środków z UE*					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a ufp					w tym:		w tym:	
		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.	2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.1.2.4.	2.1.2.5.	2.1.2.6.	2.1.2.7.	2.1.2.8.	2.1.2.9.	2.1.2.10.	2.1.2.11.	2.1.2.12.					
Formuła																														
Wykonanie 2009		34 833 374,19	32 781 794,24	614 021,50	2 051 579,95	132 958,60	255 659,07	37 500 447,23	27 527 751,43	27 500 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	635 250,83	26 834,25	26 834,25	26 834,25	26 834,25	26 834,25	26 834,25	26 834,25	26 834,25	26 834,25	26 834,25					
Wykonanie 2010		35 646 643,42	32 653 155,20	1 044 187,34	2 993 488,22	98 960,22	1 129 024,11	39 787 358,18	30 487 254,23	30 444 911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 392,20	42 342,70	42 342,70	42 342,70	42 342,70	42 342,70	42 342,70	42 342,70	42 342,70	42 342,70	42 342,70					
Plan 3 kw. 2011		36 518 598,60	32 946 637,45	1 443 877,55	3 571 959,15	250 000,00	950 880,00	42 129 596,60	31 406 282,45	31 156 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 627,33	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
a		35 467 496,77	35 347 496,77	1 043 732,24	120 000,00	120 000,00	0,00	35 467 496,77	32 098 431,77	31 798 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 888,50	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
b		163 429,53	163 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	163 429,53	148 429,53	148 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	233 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c		35 304 067,24	35 184 067,24	1 043 732,24	120 000,00	120 000,00	0,00	35 304 067,24	31 950 002,24	31 650 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 432,24	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
a		36 641 758,00	35 925 562,00	462 336,00	716 196,00	500 000,00	0,00	35 580 188,50	30 460 366,50	30 060 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	462 336,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					
b		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					
c		36 641 758,00	35 925 562,00	462 336,00	716 196,00	500 000,00	0,00	35 580 188,50	30 460 366,50	30 060 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	462 336,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					
a		36 430 000,00	36 180 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	33 711 200,44	30 467 000,00	30 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					
b		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					
c		36 430 000,00	36 180 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	33 711 200,44	30 467 000,00	30 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					
a		37 114 000,00	36 864 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	34 314 000,00	30 269 000,00	30 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
b		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					
c		37 114 000,00	36 864 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	34 314 000,00	30 269 000,00	30 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
a		37 813 000,00	37 563 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	35 813 000,00	30 168 000,00	30 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
b		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					
c		37 813 000,00	37 563 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	35 813 000,00	30 168 000,00	30 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					

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

Wyszczególnienie	w tym:		2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp								5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.		5.3.1.	
Formuła							[5.1]+[5.2]+[5.3]								
Wykonanie 2009		9 972 695,80		641 860,09	-2 667 073,04	5 254 042,81	3 936 210,95	3 936 210,95	2 667 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010		9 300 103,95		1 565 677,63	-4 140 714,76	2 165 900,97	4 862 308,49	1 964 295,50	1 267 701,77	25 000,00	0,00	2 873 012,99	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011		10 723 314,15		892 400,00	-5 611 000,00	1 540 355,00	6 511 612,99	1 307 093,73	861 000,00	0,00	0,00	5 204 519,26	0,00	0,00	
2012	a	3 369 065,00		0,00	0,00	3 249 065,00	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 221,00	0,00	0,00	
	b	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 354 065,00		0,00	0,00	3 234 065,00	1 292 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 221,00	0,00	0,00	
2013	a	5 119 802,00		0,00	1 061 589,50	5 465 195,50	806 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 827,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 119 802,00		0,00	1 061 589,50	5 465 195,50	806 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 827,00	0,00	0,00	
2014	a	3 244 200,44		0,00	2 718 799,56	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 244 200,44		0,00	2 718 799,56	5 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	4 045 000,00		0,00	2 800 000,00	6 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 045 000,00		0,00	2 800 000,00	6 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	5 645 000,00		0,00	2 000 000,00	7 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 645 000,00		0,00	2 000 000,00	7 395 000,00	0,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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.		
Formuła	[p.1.]+[p.2]												
Wykonanie 2009	271 539,00	246 539,00	0,00	25 000,00	801 091,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,78%	0,78%		
Wykonanie 2010	95 295,50	95 295,50	0,00	0,00	3 576 808,49	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,39%	0,39%		
Plan 3 kw. 2011	900 612,99	900 612,99	0,00	0,00	7 882 714,77	0,00	0,00	21,59%	21,59%	3,15%	3,15%		
2012	a	1 292 221,00	0,00	0,00	6 988 416,50	0,00	0,00	19,70%	19,70%	4,49%	4,49%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	-0,02%	-0,02%		
	c	1 292 221,00	0,00	0,00	6 988 416,50	0,00	0,00	19,79%	19,79%	4,51%	4,51%		
2013	a	1 868 416,50	0,00	0,00	5 926 827,00	0,00	0,00	16,18%	16,18%	6,19%	6,19%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 868 416,50	0,00	0,00	5 926 827,00	0,00	0,00	16,18%	16,18%	6,19%	6,19%		
2014	a	2 026 827,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	10,71%	10,71%	6,66%	6,66%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 026 827,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	10,71%	10,71%	6,66%	6,66%		
2015	a	2 230 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	6,55%	6,55%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 230 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	6,55%	6,55%		
2016	a	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,68%	4,68%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,68%	4,68%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu 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 (Dob-Dan)/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 u 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	15,47%		0,78%	TAK	0,78%	TAK	13 723 218,29	3 207 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	6,35%	6,35%	0,39%	TAK	0,39%	TAK	14 421 447,84	3 138 389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,90%	4,90%	3,15%	TAK	3,15%	TAK	14 644 483,09	7 340 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	8,91%	9,50%	4,49%	TAK	4,49%	TAK	16 001 669,00	6 877 859,00	3 101 169,07	3 094 065,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	TAK	-0,02%	TAK		0,00	233 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	8,91%	9,50%	4,51%	TAK	4,51%	TAK	16 001 669,00	6 877 859,00	2 867 712,81	3 094 065,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	6,92%	16,28%	6,19%	TAK	6,19%	TAK	15 727 364,49	3 305 001,00	2 233 416,00	5 119 802,00	1 061 589,50	0,00	0,00		
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	6,92%	16,28%	6,19%	TAK	6,19%	TAK	15 727 364,49	3 305 001,00	2 233 416,00	5 119 802,00	1 061 589,50	0,00	0,00		
a	0,00	10,23%	16,37%	6,66%	TAK	6,66%	TAK	15 727 364,49	3 305 001,00	1 660 675,00	2 959 200,44	2 718 799,56	0,00	0,00		
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	10,23%	16,37%	6,66%	TAK	6,66%	TAK	15 727 364,49	3 305 001,00	1 660 675,00	2 959 200,44	2 718 799,56	0,00	0,00		
a	0,00	14,05%	18,44%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	15 727 364,49	3 305 001,00	1 126 966,00	3 760 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	14,05%	18,44%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	15 727 364,49	3 305 001,00	1 126 966,00	3 760 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
a	0,00	17,03%	20,22%	4,68%	TAK	4,68%	TAK	15 727 364,49	3 305 001,00	1 135 070,00	5 360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	17,03%	20,22%	4,68%	TAK	4,68%	TAK	15 727 364,49	3 305 001,00	1 135 070,00	5 360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą