

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	1	dochody bieżące		1b	dochody majątkowe		1c	środkami z UE*		2c	z tytułu gwarancji i poręczeń			2e
		1a	1a1		1a2	1b1		1b2	1c1		1c2	2d		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	8 119 929,10	8 068 768,60	102 076,00	51 160,50	15 160,50	0,00	8 144 386,12	3 400 150,81	324 175,88	0,00	0,00	484 300,84	0,00	
Wykonanie 2010	9 492 183,10	8 586 079,74	284 374,02	906 103,36	18 593,50	862 509,86	8 355 422,20	3 828 763,76	282 529,43	0,00	0,00	181 451,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	9 249 768,00	9 100 004,00	721 444,00	149 764,00	15 000,00	119 764,00	8 289 912,00	3 953 152,00	229 761,00	0,00	0,00	954 889,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	9 249 768,00	9 100 004,00	721 444,00	149 764,00	15 000,00	119 764,00	8 289 912,00	3 953 152,00	229 761,00	0,00	0,00	954 889,00	0,00	
2012	12 020 376,00	10 261 689,00	741 309,00	1 758 677,00	20 000,00	1 738 677,00	7 808 429,00	3 128 677,00	228 500,00	0,00	0,00	1 144 899,00	0,00	
2013	9 798 882,00	9 505 000,00	65 250,00	291 882,00	20 000,00	271 882,00	7 450 000,00	3 517 500,00	241 200,00	0,00	0,00	501 438,00	0,00	
2014	9 420 000,00	9 400 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 494 833,00	3 535 087,00	242 406,00	0,00	0,00	428 250,00	0,00	
2015	9 220 000,00	9 200 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 554 424,00	3 552 763,00	243 618,00	0,00	0,00	428 700,00	0,00	
2016	9 370 000,00	9 350 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 739 184,00	3 570 527,00	244 836,00	0,00	0,00	429 150,00	0,00	
2017	9 420 000,00	9 400 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 847 238,00	3 588 380,00	246 060,00	0,00	0,00	429 600,00	0,00	
2018	9 470 000,00	9 450 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	8 073 903,00	3 606 322,00	247 290,00	0,00	0,00	430 050,00	0,00	
2019	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	3 650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	430 500,00	0,00	
2020	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	3 700 000,00	252 000,00	0,00	0,00	430 950,00	0,00	
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	3 750 000,00	258 000,00	0,00	0,00	431 400,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:	
			4a	5a		7a	7a1				7b	7b1				8	9
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]							[9]-[7]-[8]			
Wykonanie 2009	-24 457,02	347 888,24	0,00	0,00	0,00	323 431,22	526 286,04	466 812,00	0,00	59 474,04	59 474,04	0,00	0,00	-202 854,82			
Wykonanie 2010	1 136 760,90	227 096,79	0,00	0,00	0,00	1 363 857,69	1 743 743,17	1 601 924,00	1 077 782,00	141 819,17	59 474,04	0,00	0,00	-379 885,48			
Plan 3 kw. 2011	959 856,00	1 521 771,00	113 760,00	0,00	0,00	2 481 627,00	2 164 139,00	1 884 139,00	1 328 011,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	317 488,00			
Przewidywane wykonanie 2011	959 856,00	1 521 771,00	113 760,00	0,00	0,00	2 481 627,00	2 164 139,00	1 884 139,00	1 328 011,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	317 488,00			
2012	4 211 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 947,00	2 770 281,00	2 536 552,00	1 439 913,00	233 729,00	233 729,00	0,00	0,00	1 441 666,00			
2013	2 346 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 882,00	1 353 826,00	1 128 636,00	0,00	225 190,00	225 190,00	0,00	0,00	993 056,00			
2014	1 925 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 167,00	1 325 167,00	1 128 636,00	0,00	196 531,00	196 531,00	0,00	0,00	600 000,00			
2015	1 665 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 576,00	1 266 504,00	1 128 636,00	0,00	137 868,00	137 868,00	0,00	0,00	399 072,00			
2016	1 630 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 816,00	1 227 411,00	1 128 636,00	0,00	98 775,00	98 775,00	0,00	0,00	403 405,00			
2017	1 572 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 762,00	965 024,00	911 472,00	0,00	53 552,00	53 552,00	0,00	0,00	607 738,00			
2018	1 396 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 097,00	634 025,00	610 217,00	0,00	23 808,00	23 808,00	0,00	0,00	762 072,00			
2019	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	83 595,00	72 220,00	0,00	11 375,00	11 375,00	0,00	0,00	1 266 405,00			
2020	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	79 262,00	72 240,00	0,00	7 042,00	7 042,00	0,00	0,00	840 738,00			
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	74 948,00	72 240,00	0,00	2 708,00	2 708,00	0,00	0,00	525 052,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
Wykonanie 2009	2 113 069,39	1 425 220,14	0,00	2 543 021,00	0,00	227 096,79	
Wykonanie 2010	4 316 945,77	3 700 998,00	0,00	4 890 592,00	0,00	193 760,75	
Plan 3 kw. 2011	3 883 621,00	3 692 537,00	0,00	3 566 133,00	3 090 005,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	3 883 621,00	3 692 537,00	0,00	3 566 133,00	3 090 005,00	0,00	
2012	2 091 666,00	1 600 836,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
2013	993 056,00	441 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	399 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	403 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	607 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	762 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 266 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	840 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	525 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów i pożyczek, itp.)	Kwota zobowiązań o przewidywanym okresie spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu do zadania z art. 15	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						13	17a				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	19a	19a	
Formuła														
Wykonanie 2009	3 168 803,00	0,00	1 077 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03%	25,75%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	
Wykonanie 2010	6 457 471,00	0,00	3 587 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%	30,23%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	
Plan 3 kw. 2011	8 139 465,00	0,00	5 349 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	30,16%	23,40%	23,40%	23,40%	23,40%	
Przewidywane wykonanie 2011	8 139 465,00	0,00	5 349 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	30,16%	23,40%	23,40%	23,40%	23,40%	
2012	6 252 913,00	0,00	0,00	0,00	1 886 552,00	0,00	0,00	52,02%	52,02%	23,05%	23,05%	23,05%	23,05%	
2013	5 124 277,00	0,00	0,00	0,00	1 128 636,00	0,00	0,00	52,31%	52,31%	13,82%	13,82%	13,82%	13,82%	
2014	3 995 641,00	0,00	0,00	0,00	1 128 636,00	0,00	0,00	42,42%	42,42%	14,07%	14,07%	14,07%	14,07%	
2015	2 867 005,00	0,00	0,00	0,00	1 128 636,00	0,00	0,00	31,10%	31,10%	13,74%	13,74%	13,74%	13,74%	
2016	1 738 369,00	0,00	0,00	0,00	1 128 636,00	0,00	0,00	18,55%	18,55%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	
2017	826 897,00	0,00	0,00	0,00	911 472,00	0,00	0,00	8,78%	8,78%	10,24%	10,24%	10,24%	10,24%	
2018	216 680,00	0,00	0,00	0,00	610 217,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	
2019	144 460,00	0,00	0,00	0,00	72 220,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	
2020	72 240,00	0,00	0,00	0,00	72 220,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	

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

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
LP	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(1a) - (19) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) - (7b) + (2c) + (15) / 1$	$[21] - < [20a]$	$(7a) - (7b) + (2c) + (15) - [2d] / (7a) / (1)$	$[22] - < [20a]$
Wykonanie 2009	-1,48%	-1,48%	6,48%	TAK	6,48%	TAK
Wykonanie 2010	1,13%	1,13%	17,50%	TAK	6,15%	TAK
Plan 3 kw. 2011	5,89%	5,89%	23,40%	TAK	9,04%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	5,89%	5,89%	23,40%	TAK	9,04%	TAK
2012	18,63%	1,85%	23,05%	NIE	11,07%	NIE
2013	18,88%	8,55%	13,82%	NIE	13,82%	NIE
2014	18,35%	14,47%	14,07%	TAK	14,07%	TAK
2015	16,57%	18,62%	13,74%	TAK	13,74%	TAK
2016	16,35%	17,93%	13,10%	TAK	13,10%	TAK
2017	16,13%	17,09%	10,24%	TAK	10,24%	TAK
2018	14,49%	16,35%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2019	14,09%	15,66%	0,88%	TAK	0,88%	TAK
2020	9,59%	14,90%	0,83%	TAK	0,83%	TAK
2021	6,22%	12,72%	0,78%	TAK	0,78%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Dochody bieżące (1a)	8 068 768,60	8 203 860,16	-135 091,56	8 119 929,10	10 316 929,55	-2 197 000,45	2 890 909,24	466 812,00
Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 586 079,74	8 497 241,37	88 838,37	9 492 183,10	12 814 187,14	-3 322 004,04	5 117 688,79	1 601 924,00
Plan 3 kw. 2011	9 100 004,00	8 569 912,00	530 092,00	9 249 768,00	12 453 533,00	-3 203 765,00	5 087 904,00	1 884 139,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 100 004,00	8 569 912,00	530 092,00	9 249 768,00	12 453 533,00	-3 203 765,00	5 087 904,00	1 884 139,00
2012	10 261 699,00	8 042 158,00	2 219 541,00	12 020 376,00	10 133 824,00	1 886 552,00	650 000,00	2 536 552,00
2013	9 505 000,00	7 675 190,00	1 829 810,00	9 796 882,00	8 668 246,00	1 128 636,00	0,00	1 128 636,00
2014	9 400 000,00	7 691 364,00	1 708 636,00	9 420 000,00	8 291 364,00	1 128 636,00	0,00	1 128 636,00
2015	9 200 000,00	7 692 292,00	1 507 708,00	9 220 000,00	8 091 364,00	1 128 636,00	0,00	1 128 636,00
2016	9 350 000,00	7 837 959,00	1 512 041,00	9 370 000,00	8 241 364,00	1 128 636,00	0,00	1 128 636,00
2017	9 400 000,00	7 900 790,00	1 499 210,00	9 420 000,00	8 508 528,00	911 472,00	0,00	911 472,00
2018	9 450 000,00	8 097 711,00	1 352 289,00	9 470 000,00	8 859 783,00	610 217,00	0,00	610 217,00
2019	9 500 000,00	8 161 375,00	1 338 625,00	9 500 000,00	9 427 780,00	72 220,00	0,00	72 220,00
2020	9 520 000,00	8 607 042,00	912 958,00	9 520 000,00	9 447 780,00	72 220,00	0,00	72 220,00
2021	9 600 000,00	9 002 708,00	597 292,00	9 600 000,00	9 527 760,00	72 240,00	0,00	72 240,00

PRZEWODNICZĄCY
RADI
Piotr Pałgan