

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:								
	1.	1.1.			1.2.			1.2.1.		1.2.2.		2.	2.1.	2.1.1.		2.1.2.	2.1.2.1.						
		Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		środki z UE*			Wydatkii ogółem				Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	
			1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.								1.2.2.	2.1.1.1.			2.1.1.2.
1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	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]+[2.1.2]												
Wykonanie 2009	13 465 274,27	12 600 337,27	0,00	664 937,00	33 471,00	0,00	0,00	10 180 222,89	0,00	12 803 825,03	10 180 222,89	0,00	0,00	0,00	41 729,13	0,00	0,00						
Wykonanie 2010	13 628 152,39	12 799 878,39	0,00	828 274,00	145 090,00	0,00	0,00	11 218 639,04	0,00	16 198 156,70	11 218 639,04	0,00	0,00	0,00	31 488,00	0,00	31 488,00						
Plan 3 kw. 2011	18 175 769,00	13 539 096,00	0,00	4 636 673,00	250 720,00	0,00	0,00	13 414 743,00	0,00	20 588 257,00	13 414 743,00	0,00	0,00	0,00	127 028,00	0,00	127 028,00						
Przewidywane wykonanie 2011	15 099 079,27	13 995 929,84	0,00	1 103 149,43	119 792,00	43 093,00	0,00	12 186 512,93	0,00	16 932 957,76	12 186 512,93	0,00	0,00	0,00	154 072,19	0,00	154 072,19						
2012	18 367 110,00	13 702 016,00	0,00	4 665 094,00	130 000,00	3 067 094,00	0,00	13 010 213,00	0,00	18 800 773,00	13 010 213,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00						
2013	18 109 300,00	16 109 300,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 115 234,00	0,00	17 115 234,00	13 115 234,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00						
2014	18 438 666,00	16 938 666,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	13 281 440,00	0,00	17 281 440,00	13 281 440,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00						
2015	18 990 242,00	17 490 242,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	14 098 040,00	0,00	18 098 040,00	14 098 040,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00						
2016	19 709 476,00	18 209 476,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	16 186 440,00	0,00	19 186 440,00	16 186 440,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00						
2017	20 588 914,00	19 388 914,00	0,00	1 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	17 101 551,00	0,00	20 101 551,00	17 101 551,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00						
2018	19 318 176,00	18 918 176,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	18 118 176,00	0,00	19 118 176,00	18 118 176,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00						
2019	20 038 953,00	19 538 953,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 838 953,00	0,00	19 838 953,00	18 838 953,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00						
2020	20 346 236,00	20 296 236,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	19 516 236,00	0,00	20 146 236,00	19 516 236,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00						

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 up							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Dw-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13.	13a.	14.	14a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.1.	15.2.				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up
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	18,22%	18,22%	6,35%	TAK	6,35%	TAK	4 989 932,51	1 244 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	12,67%	12,67%	5,82%	TAK	5,82%	TAK	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 480 155,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,06%	2,06%	15,87%	TAK	3,85%	TAK	5 803 379,00	1 674 069,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	12,76%	12,76%	4,66%	TAK	4,66%	TAK	5 928 154,91	1 627 924,91	10 980,96	1 537 867,56	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	10,96%	4,47%	20,85%	NIE	4,89%	TAK	6 763 246,00	1 900 211,00	53 120,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	6,40%	17,64%	6,54%	NIE	6,54%	NIE	7 236 674,00	2 024 484,00	0,00	2 460 000,00	994 066,00	0,00	0,00		
2014	0,00	8,06%	20,65%	7,04%	TAK	7,04%	TAK	7 743 241,00	2 156 885,00	0,00	2 460 000,00	1 157 226,00	0,00	0,00		
2015	0,00	14,25%	18,65%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	8 285 268,00	2 257 900,00	0,00	0,00	882 202,00	0,00	0,00		
2016	0,00	18,96%	11,03%	2,94%	TAK	2,94%	TAK	8 865 236,00	2 298 600,00	0,00	0,00	523 036,00	0,00	0,00		
2017	0,00	16,76%	11,84%	2,53%	TAK	2,53%	TAK	9 397 150,00	2 321 500,00	0,00	0,00	487 363,00	0,00	0,00		
2018	0,00	13,84%	4,40%	1,13%	TAK	1,13%	TAK	9 867 009,00	2 437 575,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	9,09%	3,49%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	10 360 359,00	2 559 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
2020	0,00	6,58%	3,83%	1,00%	TAK	1,00%	TAK	10 878 377,00	2 713 020,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański